

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------|---|---|---------------|
| 1 1 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 241.225,39 |
| 1 2 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 40.992,71 |
| 1 3 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | | 11.145.507,04 |
| 1 4 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | | 17.000,00 |
| 1 5 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | | 170,32 |
| 1 6 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 33.769,55 |
| 1 7 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 120.996,87 |
| 1 8 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21.482,47 |
| 1 9 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 56.169,24 |
| 1 10 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 228,98 |
| 1 11 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.262.265,65 |
| 1 12 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.268.827,54 |
| 1 13 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 301.304,96 |
| 1 14 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 369.380,49 |
| 1 15 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 4720 IVA soportado. | | 5.100,13 |
| 1 16 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 76.334,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|----------------------------|---|--|---------------|
| 1 | 17 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | | 15.203,77 |
| 1 | 18 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.977.025,01 |
| 1 | 19 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 701.711,89 |
| 1 | 20 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.000,00 |
| 1 | 21 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5770 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | | 15.500.000,00 |
| 1 | 22 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23.138,31 |
| 1 | 23 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 497.627,43 |
| 1 | 24 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 203.974,39 |
| 1 | 25 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 1000 Patrimonio. | 68.883.681,12 |
| 1 | 26 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | 75.699.348,08 |
| 1 | 27 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 1290 Resultado del ejercicio. | 455.530,46 |
| 1 | 28 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 1310 Subvenciones para la financiación de activos corrientes y ga | 659.802,68 |
| 1 | 29 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 1790 Otras deudas a largo plazo. | 532.243,46 |
| 1 | 30 | 01/01/2021 | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2000 Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación. | | 144.247,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|----------------------------|---|--------------|---------------|
| 1 31 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. | | 36.592,87 |
| 1 32 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | | 45.075,91 |
| 1 33 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 8.606.103,25 |
| 1 34 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 35.266.316,41 |
| 1 35 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 7.536.697,09 |
| 1 36 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 1.659.812,85 |
| 1 37 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i | | 8.197.698,52 |
| 1 38 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 1.172.521,62 |
| 1 39 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 1.125.216,77 |
| 1 40 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 2.226.559,26 |
| 1 41 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | | 1.604.958,42 |
| 1 42 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mate | | 28.162.576,23 |
| 1 43 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2320 Infraestructuras en curso. | | 24.548.220,12 |
| 1 44 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2330 Bienes del patrimonio histórico en curso. | | 4.207,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|--------------|
| 1 45 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo. | | 9.525.458,70 |
| 1 46 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2500 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En ent | | 914.649,89 |
| 1 47 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2600 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de pat | | 308.390,29 |
| 1 48 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2620 Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. | | 9.271,42 |
| 1 49 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 2640 Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | | 26.128,58 |
| 1 50 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales. | 4.822.497,82 |
| 1 51 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4900 Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión. | 4.669.487,12 |
| 1 52 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 4903 Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras | 750,00 |
| 1 53 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a cor | 53.224,44 |
| 1 54 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | 5429 Otros créditos a corto plazo. | | 1.803,04 |
| 1 55 | 01/01/2021 | | | APERTURA CONTABILIDAD 2021 | | 5440 Créditos a corto plazo al personal. | 11.239,40 |
| 2 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 2 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 3 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 4 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 4 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 5 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 5 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 220,00 |
| 6 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 6 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 220,00 |
| 7 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 7 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 220,00 |
| 8 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 8 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 9 1 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 9 2 | 05/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 10 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -150,00 |
| 10 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -150,00 |
| 11 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -150,00 |
| 11 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -150,00 |
| 12 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -150,00 |
| 12 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 2021/14 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -150,00 |
| 13 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -220,00 |
| 13 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -220,00 |
| 14 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -220,00 |
| 14 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -220,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 15 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -220,00 |
| 15 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -220,00 |
| 16 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -250,00 |
| 16 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -250,00 |
| 17 | 1 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -250,00 |
| 17 | 2 | 05/01/2021 | | | ANULACIÓN, PROCEDE ADO EN FASE PREVIA. AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -250,00 |
| 18 | 1 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3579/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 150,00 |
| 18 | 2 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3579/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 150,00 |
| 19 | 1 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3838/2020. PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 19 | 2 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3838/2020. PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20 | 1 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 1/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 20 | 2 | 05/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 21 | 1 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 150,00 |
| 21 | 2 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 22 | 1 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 150,00 |
| 22 | 2 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 23 | 1 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 150,00 |
| 23 | 2 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 24 | 1 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 24 | 2 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 25 | 1 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 25 | 2 | 07/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 26 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 26 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 27 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 27 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 28 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 28 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 29 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 29 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 30 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 30 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 31 | 1 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 31 | 2 | 07/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 32 | 1 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/12/2020 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 935,50 |
| 32 | 2 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/12/2020 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 773,14 |
| 32 | 3 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/12/2020 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 773,14 |
| 32 | 4 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/12/2020 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 773,14 |
| 32 | 5 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/12/2020 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 162,36 |
| 33 | 1 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/12/2020 - 02/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.009,65 |
| 33 | 2 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/12/2020 - 02/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 834,42 |
| 33 | 3 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/12/2020 - 02/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 834,42 |
| 33 | 4 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/12/2020 - 02/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 834,42 |
| 33 | 5 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/12/2020 - 02/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 175,23 |
| 34 | 1 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 656,15 |
| 34 | 2 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 542,27 |
| 34 | 3 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 542,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 34 | 4 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 542,27 |
| 34 | 5 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 113,88 |
| 35 | 1 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 925,00 |
| 35 | 2 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 764,46 |
| 35 | 3 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 764,46 |
| 35 | 4 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 764,46 |
| 35 | 5 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 160,54 |
| 36 | 1 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.123,55 |
| 36 | 2 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 928,55 |
| 36 | 3 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 928,55 |
| 36 | 4 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 928,55 |
| 36 | 5 | 07/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 195,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 37 1 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3655/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 37 2 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3655/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 38 1 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3654/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 38 2 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3654/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 39 1 | 08/01/2021 | | | ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DOTACIÓN SERVICIOS DE PLAYA Y MEJORA ACCESIBILIDAD TORRECILLA | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 12.705,00 |
| 39 2 | 08/01/2021 | | | ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DOTACIÓN SERVICIOS DE PLAYA Y MEJORA ACCESIBILIDAD TORRECILLA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.130,00 |
| 39 3 | 08/01/2021 | | | ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DOTACIÓN SERVICIOS DE PLAYA Y MEJORA ACCESIBILIDAD TORRECILLA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.575,00 |
| 40 1 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 4484/2020; EXPOSICIÓN PÚBLICA PROYECTO DE REPARCELACION NC-48 (UE- 26.25) | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 137,34 |
| 40 2 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 4484/2020; EXPOSICIÓN PÚBLICA PROYECTO DE REPARCELACION NC-48 (UE- 26.25) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,34 |
| 41 1 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 4893/2020, APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ELEMENTOS DEL PGOU NC-13 (UE-21) | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 165,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 41 2 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 4893/2020, APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ELEMENTOS DEL PGOU NC-13 (UE-21) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,18 |
| 42 1 | 08/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 4909/2020, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02 "CASTILLO ALTO" | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 154,05 |
| 42 2 | 08/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 4909/2020, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02 "CASTILLO ALTO" | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,05 |
| 43 1 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 5585/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA CONVENIO URBANÍSTICO GESTIÓN NC-40.1 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 383,96 |
| 43 2 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 5585/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA CONVENIO URBANÍSTICO GESTIÓN NC-40.1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 383,96 |
| 44 1 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 5625/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DELIMITACIÓN POLÍGONO UNIDAD EJECUCIÓN CALLE IGLESIA | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 152,19 |
| 44 2 | 08/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 5625/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DELIMITACIÓN POLÍGONO UNIDAD EJECUCIÓN CALLE IGLESIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,19 |
| 45 1 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 1/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 45 2 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 46 | 1 | 08/01/2021 | | SUMINISTRO (BACTERICIDA Y DESINFECTANTE COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.156,22 |
| 46 | 2 | 08/01/2021 | | SUMINISTRO (BACTERICIDA Y DESINFECTANTE COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.156,22 |
| 47 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3994; PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 47 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3994; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |
| 48 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3992; PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 48 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3992; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 250,00 |
| 49 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3996; PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 49 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3996; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 400,00 |
| 50 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3995; PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 50 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3995; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 51 1 | 08/01/2021 | | | ACCESO A PLATAFORMA CONTENIDO EDITORIAL PARA ÁREA DE SECRETARÍA; PERIODO DE 04/10/2020 A 03/10/2021 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.393,74 |
| 51 2 | 08/01/2021 | | | ACCESO A PLATAFORMA CONTENIDO EDITORIAL PARA ÁREA DE SECRETARÍA; PERIODO DE 04/10/2020 A 03/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.393,74 |
| 52 1 | 08/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); OCTUBRE DE 2020 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.813,16 |
| 52 2 | 08/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); OCTUBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.813,16 |
| 53 1 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2020 AL 21/11/2020 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,47 |
| 53 2 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2020 AL 21/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,47 |
| 54 1 | 08/01/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI LÍNEAS 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; OCTUBRE 2020 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 566,47 |
| 54 2 | 08/01/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI LÍNEAS 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; OCTUBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 566,47 |
| 55 1 | 08/01/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/20 AL 20/11/20 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.700,68 |
| 55 2 | 08/01/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/20 AL 20/11/20 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.700,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 56 | 1 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 52,24 |
| 56 | 2 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 52,24 |
| 57 | 1 | 08/01/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); DICIEMBRE DE 2020 | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 57 | 2 | 08/01/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 157,18 |
| 58 | 1 | 08/01/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 DIC-20 Y COPIAS NOV-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 339,16 |
| 58 | 2 | 08/01/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 DIC-20 Y COPIAS NOV-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 339,16 |
| 59 | 1 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2020 | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.008,92 |
| 59 | 2 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.008,92 |
| 60 | 1 | 08/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELÉFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 333,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 60 | 2 | 08/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TELÉFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 333,96 |
| 61 | 1 | 08/01/2021 | | APLICACIÓN INFORMÁTICA ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS REUNIONES AYUNTAMIENTO; DE 04/11/2020 A 03/11/2021 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 118,50 |
| 61 | 2 | 08/01/2021 | | APLICACIÓN INFORMÁTICA ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS REUNIONES AYUNTAMIENTO; DE 04/11/2020 A 03/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 118,50 |
| 62 | 1 | 08/01/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CERRADURAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, TUBOS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.773,85 |
| 62 | 2 | 08/01/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CERRADURAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, TUBOS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.773,85 |
| 63 | 1 | 08/01/2021 | SOVO | SUMINISTRO (GRIFOS LAVABOS, TUBOS POLIETILENO, TAZAS Y TANQUES INODORO... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.151,25 |
| 63 | 2 | 08/01/2021 | SOVO | SUMINISTRO (GRIFOS LAVABOS, TUBOS POLIETILENO, TAZAS Y TANQUES INODORO... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.151,25 |
| 64 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3956; PLAZO 1/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 64 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3956; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|------------|
| 65 | 1 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3952; PLAZO 1/2 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 65 | 2 | 08/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3952; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 66 | 1 | 08/01/2021 | | | VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 13.709,40 |
| 66 | 2 | 08/01/2021 | | | VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.317,40 |
| 66 | 3 | 08/01/2021 | | | VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 392,00 |
| 67 | 1 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 132.000,00 |
| 67 | 2 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132.000,00 |
| 68 | 1 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 132.000,00 |
| 68 | 2 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 132.000,00 |
| 69 | 1 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 3.295,96 |
| 69 | 2 | 08/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.295,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 70 | 1 | 08/01/2021 | | TRASPASO DE FONDOS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.295,96 |
| 70 | 2 | 08/01/2021 | | TRASPASO DE FONDOS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.295,96 |
| 71 | 1 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.572,95 |
| 71 | 2 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.572,95 |
| 71 | 3 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 4.572,95 |
| 71 | 4 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 4.572,95 |
| 72 | 1 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +30 - DECRETO 2020/3941 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.009,88 |
| 72 | 2 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +30 - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.009,88 |
| 72 | 3 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +30 - DECRETO 2020/3941 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5.009,88 |
| 72 | 4 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +30 - DECRETO 2020/3941 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5.009,88 |
| 73 | 1 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +45 - DECRETO 2020/3941 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.152,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 73 | 2 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +45 - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.152,40 |
| 73 | 3 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +45 - DECRETO 2020/3941 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.152,40 |
| 73 | 4 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +45 - DECRETO 2020/3941 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.152,40 |
| 74 | 1 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +55 - DECRETO 2020/3941 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.429,80 |
| 74 | 2 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +55 - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.429,80 |
| 74 | 3 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +55 - DECRETO 2020/3941 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.429,80 |
| 74 | 4 | 08/01/2021 | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION - EMPLEO +55 - DECRETO 2020/3941 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.429,80 |
| 75 | 1 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 191,72 |
| 75 | 2 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO JOVEN - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,72 |
| 76 | 1 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 30+ - DECRETO 2020/3941 | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 210,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 76 | 2 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 30+ - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,03 |
| 77 | 1 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 45+ - DECRETO 2020/3941 | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 48,32 |
| 77 | 2 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 45+ - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,32 |
| 78 | 1 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 55+ - DECRETO 2020/3941 | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 59,94 |
| 78 | 2 | 08/01/2021 | | INTERESES DEMORA - REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION EMPLEO 55+ - DECRETO 2020/3941 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,94 |
| 79 | 1 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 79 | 2 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 80 | 1 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 80 | 2 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 81 | 1 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 81 | 2 | 08/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 82 | 1 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 25,65 |
| 82 | 2 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,20 |
| 82 | 3 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,20 |
| 82 | 4 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 21,20 |
| 82 | 5 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 4,45 |
| 83 | 1 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 625,00 |
| 83 | 2 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 516,53 |
| 83 | 3 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 516,53 |
| 83 | 4 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 516,53 |
| 83 | 5 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 108,47 |
| 84 | 1 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 890,65 |
| 84 | 2 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 736,07 |
| 84 | 3 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 736,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 84 | 4 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 736,07 |
| 84 | 5 | 11/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 154,58 |
| 85 | 1 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 85 | 2 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 86 | 1 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 86 | 2 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 1 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 87 | 1 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 87 | 2 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 88 | 1 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 88 | 2 | 11/01/2021 | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 89 1 | 11/01/2021 | | | SUMINISTRO (ESTUFAS PARA ÁREA ECONÓMICA Y ACOPIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 203,86 |
| 89 2 | 11/01/2021 | | | SUMINISTRO (ESTUFAS PARA ÁREA ECONÓMICA Y ACOPIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 203,86 |
| 90 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3691/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 90 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3691/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |
| 91 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3698/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 91 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3698/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |
| 92 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3704/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 92 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3704/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 250,00 |
| 93 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3702/2020. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 93 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3702/2020. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 94 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3705/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 94 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3705/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 95 | 1 | 11/01/2021 | cdss | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3692/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 95 | 2 | 11/01/2021 | cdss | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3692/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 96 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3723/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 96 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3723/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 97 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3721/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 97 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3721/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 98 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2020/3724.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 98 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2020/3724.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|---------|
| 99 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3703/2020.PLAZO 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,00 |
| 99 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3703/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 100 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3722/2020.PLAZO 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,00 |
| 100 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3722/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 101 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3709/2020.PLAZO 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 101 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3709/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 102 | 1 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3746/2020.PLAZO 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 102 | 2 | 11/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3746/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 103 | 1 | 11/01/2021 | | | DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2020 - PERIODO 1-12-2019 A 31-05-2020 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 931,13 |
| 103 | 2 | 11/01/2021 | | | DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2020 - PERIODO 1-12-2019 A 31-05-2020 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 931,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|---------|
| 103 | 3 | 11/01/2021 | | | DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2020 - PERIODO 1-12-2019 A 31-05-2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 931,13 |
| 103 | 4 | 11/01/2021 | | | DISTRIBUCIÓN DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2020 - PERIODO 1-12-2019 A 31-05-2020 | | | 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | 931,13 |
| 104 | 1 | 12/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 104 | 2 | 12/01/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 1 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 105 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3708/2020.PLAZO 2/2 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 105 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3708/2020.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 106 | 1 | 12/01/2021 | | | SERVICIOS DE PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2/2019 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 DE TORROX | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 605,00 |
| 106 | 2 | 12/01/2021 | | | SERVICIOS DE PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2/2019 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 DE TORROX | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 106 | 3 | 12/01/2021 | | | SERVICIOS DE PROCURADORA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2/2019 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 1 DE TORROX | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 107 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 51/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 525,00 |
| 107 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 51/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 525,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 108 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 51/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 525,00 |
| 108 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 51/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 525,00 |
| 109 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 54/2021. PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 275,00 |
| 109 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 54/2021. PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 275,00 |
| 110 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 275,00 |
| 110 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 275,00 |
| 111 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 275,00 |
| 111 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 275,00 |
| 112 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 330,00 |
| 112 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 330,00 |
| 113 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 330,00 |
| 113 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 330,00 |
| 114 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 330,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 114 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 330,00 |
| 115 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 115 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 116 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 116 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 117 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 117 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 118 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 118 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 119 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 119 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 120 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 120 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 121 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 121 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 122 | 1 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 122 | 2 | 12/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 123 | 1 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 123 | 2 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 124 | 1 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 124 | 2 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 125 | 1 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 125 | 2 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 126 | 1 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 126 | 2 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 127 | 1 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 127 2 | 13/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 128 1 | 13/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 665,70 |
| 128 2 | 13/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 550,17 |
| 128 3 | 13/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 550,17 |
| 128 4 | 13/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 550,17 |
| 128 5 | 13/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 115,53 |
| 129 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 129 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 130 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 130 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 131 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 131 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 132 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 132 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 133 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 133 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 134 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 51/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 525,00 |
| 134 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 51/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 525,00 |
| 135 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 54/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |
| 135 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 54/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 136 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 136 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 137 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 137 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 138 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 138 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 139 1 | 14/01/2021 | | | SUMINISTRO (DECORADO PARA GALA ELECCIÓN REINA Y CABALLERO FERIA DE NERJA 2019) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.950,00 |
| 139 2 | 14/01/2021 | | | SUMINISTRO (DECORADO PARA GALA ELECCIÓN REINA Y CABALLERO FERIA DE NERJA 2019) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.109,92 |
| 139 3 | 14/01/2021 | | | SUMINISTRO (DECORADO PARA GALA ELECCIÓN REINA Y CABALLERO FERIA DE NERJA 2019) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 178,52 |
| 139 4 | 14/01/2021 | | | SUMINISTRO (DECORADO PARA GALA ELECCIÓN REINA Y CABALLERO FERIA DE NERJA 2019) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.661,56 |
| 140 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3308/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 140 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3308/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 141 1 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 3745/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 141 2 | 14/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 3745/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 142 1 | 15/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2020.DECRETO 370/2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 142 2 | 15/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2020.DECRETO 370/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 143 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 143 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 144 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 144 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 145 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 145 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 146 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/97 ; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 146 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/97 ; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 147 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 147 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|----------|
| 148 | 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 450,00 |
| 148 | 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 450,00 |
| 149 | 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 149 | 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 500,00 |
| 150 | 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 150 | 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 500,00 |
| 151 | 1 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 151 | 2 | 15/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 500,00 |
| 152 | 1 | 15/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | 6690 | Otros gastos financieros. | | | 64,81 |
| 152 | 2 | 15/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 40,00 |
| 152 | 3 | 15/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 3.333,52 |
| 152 | 4 | 15/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.373,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 152 5 | 15/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 64,81 |
| 153 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 153 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 154 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 154 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 155 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 155 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 156 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3760/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 156 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3760/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 157 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 37612020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 157 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3761/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 158 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 158 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 159 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3780/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 159 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3780/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 160 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3781/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 160 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3781/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 161 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3790/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 161 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3790/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 162 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3788/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 162 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3788/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 163 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N.2020/3822.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 163 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N.2020/3822.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 164 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3847;PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 164 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3847;PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 165 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3829; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 165 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3829; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 166 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3836; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 166 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3836; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 167 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3801/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 167 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3801/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 168 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3802/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 306,00 |
| 168 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3802/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 169 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3800/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 169 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3800/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 170 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3827/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 170 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3827/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 171 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3828/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 171 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3828/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 172 1 | 18/01/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; SERVICIOS DE 2020 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 9,70 |
| 172 2 | 18/01/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; SERVICIOS DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,70 |
| 173 1 | 15/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150522Y - JUAN JOSE BEJAR ALABARCE - REF 4097106558 ***PAGADO 15/01 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 178,52 |
| 173 2 | 15/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150522Y - JUAN JOSE BEJAR ALABARCE - REF 4097106558 ***PAGADO 15/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 178,52 |
| 174 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 174 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 175 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 175 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 176 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 176 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 177 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 177 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 178 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 178 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 179 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 179 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 180 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 180 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 181 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 181 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 182 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 182 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 183 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 183 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 184 | 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 184 | 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 185 | 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 185 | 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 186 | 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 186 | 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 187 | 1 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 187 | 2 | 18/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 188 | 1 | 18/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7128JBV | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 34,88 |
| 188 | 2 | 18/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7128JBV | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 34,88 |
| 189 | 1 | 18/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL MATRICULA 7135JBV | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 34,88 |
| 189 | 2 | 18/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL MATRICULA 7135JBV | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 34,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 190 1 | 22/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3***ERROR CUENTA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -300,00 |
| 190 2 | 22/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -300,00 |
| 191 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 191 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 192 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 192 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 193 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 193 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 194 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 194 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 195 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 195 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 196 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 196 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 197 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 197 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 198 1 | 19/01/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 198 2 | 19/01/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 600,00 |
| 199 1 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONANTES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655CLL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 61,73 |
| 199 2 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONANTES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655CLL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 61,73 |
| 200 1 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 8582BZF | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,15 |
| 200 2 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 8582BZF | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 37,15 |
| 201 1 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 2390FHM | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 23,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 201 2 | 19/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 2390FHM | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 23,44 |
| 202 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 202 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 203 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 203 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 204 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 204 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 205 1 | 19/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2020.DECRETO 370/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 205 2 | 19/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DICIEMBRE 2020.DECRETO 370/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 600,00 |
| 206 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 206 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 207 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/97 ; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 450,00 |
| 207 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/97 ; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 208 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |
| 208 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 209 1 | 19/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.373,52 |
| 209 2 | 19/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 64,81 |
| 209 3 | 19/01/2021 | | | CONCEPTO INTERESES SOBRE 9.063,16, COSTES DE COBRO E INDEMNIZACION GASTOS OCASIONADOS P.A. 533/2018. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.438,33 |
| 210 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 210 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 211 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 211 | 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 212 | 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 212 | 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 213 | 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 213 | 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 214 | 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 214 | 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 215 | 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 270,00 |
| 215 | 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 216 | 1 | 19/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7128JBV | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 34,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 216 2 | 19/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO POLICÍA LOCAL MATRÍCULA 7128JBV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,88 |
| 217 1 | 19/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL MATRICULA 7135JBV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 34,88 |
| 217 2 | 19/01/2021 | PLFI | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO DE POLICÍA LOCAL MATRICULA 7135JBV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,88 |
| 218 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3839/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 218 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3839/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 219 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO3825/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 219 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO3825/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 220 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO3841/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 220 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO3841/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 221 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3842/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 221 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3842/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 222 1 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3843/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 222 2 | 19/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3843/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 223 1 | 20/01/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.005,02 |
| 223 2 | 20/01/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.005,02 |
| 224 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 224 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 225 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 225 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 226 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 226 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 227 | 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 227 | 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 228 | 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 228 | 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 229 | 1 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 229 | 2 | 20/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 230 | 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - VICENTE ALCANTARA ENCABO - DILIGENCIA: 292021309974N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 1.000,66 |
| 230 | 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - VICENTE ALCANTARA ENCABO - DILIGENCIA: 292021309974N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,66 |
| 231 | 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DILIGENCIA: 292021316506N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 451,53 |
| 231 | 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DILIGENCIA: 292021316506N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 451,53 |
| 232 | 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JUAN MANUEL FERNANDEZ OLALLA - DILIGENCIA: 292021313070A - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 377,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 232 | 2 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JUAN MANUEL FERNANDEZ OLALLA - DILIGENCIA: 292021313070A - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 377,58 |
| 233 | 1 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - FRANCISCO GUIRADO YUSTE - DILIG: 292021308993C - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 727,77 |
| 233 | 2 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - FRANCISCO GUIRADO YUSTE - DILIG: 292021308993C - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 727,77 |
| 234 | 1 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIG: 292021318179Y - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 451,53 |
| 234 | 2 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIG: 292021318179Y - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 451,53 |
| 235 | 1 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JORGE JIMENEZ NARVAEZ - DILIG: 292021308146R - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 151,44 |
| 235 | 2 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JORGE JIMENEZ NARVAEZ - DILIG: 292021308146R - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,44 |
| 236 | 1 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MIGUEL VICENTE LOPEZ BRADY - DILIG: 292021307077J - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 902,54 |
| 236 | 2 | 08/01/2021 | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MIGUEL VICENTE LOPEZ BRADY - DILIG: 292021307077J - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 902,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 237 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - CELIA LOPEZ SANCHEZ - DILIG: 292021313723N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 377,48 |
| 237 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - CELIA LOPEZ SANCHEZ - DILIG: 292021313723N - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 377,48 |
| 238 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - SONIA OYA MILLOS - DILIG: 292021313962K - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 55,33 |
| 238 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - SONIA OYA MILLOS - DILIG: 292021313962K - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,33 |
| 239 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MIGUEL RAMIREZ BOBDAILLA - DILIG: 292021313946M - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 524,67 |
| 239 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MIGUEL RAMIREZ BOBDAILLA - DILIG: 292021313946M - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 524,67 |
| 240 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - DAVIS SANCHEZ MUÑOZ - DILIG: 292021314726A - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 531,85 |
| 240 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - DAVIS SANCHEZ MUÑOZ - DILIG: 292021314726A - DECRETO 2020/3879*cont p 0801 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 531,85 |
| 241 1 | 08/01/2021 | | | 812000067573236 **contabilizar pago en 08/01/21 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 69,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 241 2 | 08/01/2021 | | | 812000067573236 **contabilizar pago en 08/01/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,61 |
| 242 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JORGE JIMENEZ NARVAEZ - EXPTE: 47656177 - Nº de Documento: 77473167J**contab pag 08/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 974,19 |
| 242 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JORGE JIMENEZ NARVAEZ - EXPTE: 47656177 - Nº de Documento: 77473167J**contab pag 08/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 974,19 |
| 243 1 | 08/01/2021 | | | 812000065728216 **contabilizar pago en 08/01/21 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 472,35 |
| 243 2 | 08/01/2021 | | | 812000065728216 **contabilizar pago en 08/01/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 472,35 |
| 244 1 | 08/01/2021 | | | 3025000005039914 EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JOSE URDIALES MUÑOZ - E.T.J. 399/2014 - DECRETO 2020/3879*cont P 08/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 499,67 |
| 244 2 | 08/01/2021 | | | 3025000005039914 EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - JOSE URDIALES MUÑOZ - E.T.J. 399/2014 - DECRETO 2020/3879*cont P 08/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 499,67 |
| 245 1 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MARIA LOURDES YUSTE QUINTERO - EXP: 1440219 - Nº de Documento: 52583101H*cont p 08/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 453,04 |
| 245 2 | 08/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2020 - MARIA LOURDES YUSTE QUINTERO - EXP: 1440219 - Nº de Documento: 52583101H*cont p 08/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 453,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 246 1 | 21/01/2021 | | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.845,96 |
| 246 2 | 21/01/2021 | | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.845,96 |
| 247 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 247 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 248 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 248 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 249 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 249 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 250 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 250 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 251 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 251 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 252 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 252 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 253 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 253 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 254 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 254 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 255 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 255 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 256 | 1 | 21/01/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2017 - DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | 6690 Otros gastos financieros. | | 130,84 |
| 256 | 2 | 21/01/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2017 - DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 130,84 |
| 257 | 1 | 21/01/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-10-2020 / 16-01-2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 500,00 |
| 257 | 2 | 21/01/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-10-2020 / 16-01-2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 257 3 | 21/01/2021 | | | Liquidación Plazo Fijo - 16-10-2020 / 16-01-2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 500,00 |
| 257 4 | 21/01/2021 | | | Liquidación Plazo Fijo - 16-10-2020 / 16-01-2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 500,00 |
| 258 1 | 21/01/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/12/2020 AL 19/01/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8,49 |
| 258 2 | 21/01/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/12/2020 AL 19/01/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,49 |
| 258 3 | 21/01/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/12/2020 AL 19/01/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,49 |
| 258 4 | 21/01/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/12/2020 AL 19/01/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 8,49 |
| 259 1 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 219,75 |
| 259 2 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 181,61 |
| 259 3 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 181,61 |
| 259 4 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 181,61 |
| 259 5 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 38,14 |
| 260 1 | 21/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 625,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 260 | 2 | 21/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 516,53 |
| 260 | 3 | 21/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 516,53 |
| 260 | 4 | 21/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 516,53 |
| 260 | 5 | 21/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-14/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 108,47 |
| 261 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 261 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 262 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 262 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 263 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 263 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 264 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 264 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 265 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 265 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 266 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 266 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 267 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 267 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 268 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 268 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 269 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 269 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 270 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 270 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 271 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 271 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 272 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 272 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 273 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 273 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 274 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 485,00 |
| 274 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 275 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 275 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 276 | 1 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONANTES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655CLL | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 61,73 |
| 276 | 2 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONANTES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655CLL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 277 1 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 8582BZF | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 37,15 |
| 277 2 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHÍCULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 8582BZF | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 37,15 |
| 278 1 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 2390FHM | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 23,44 |
| 278 2 | 21/01/2021 | | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MEDICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRÍCULA 2390FHM | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 23,44 |
| 279 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 279 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 400,00 |
| 280 1 | 21/01/2021 | | | APORTACION ANUAL (2020) - ACUERDO PLENO 29/12/2020 | 4010 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.000,00 |
| 280 2 | 21/01/2021 | | | APORTACION ANUAL (2020) - ACUERDO PLENO 29/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.000,00 |
| 281 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 281 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 282 | 1 | 21/01/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 600,00 |
| 282 | 2 | 21/01/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 283 | 1 | 21/01/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.005,02 |
| 283 | 2 | 21/01/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.005,02 |
| 284 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 284 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 285 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 285 | 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 286 | 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 286 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 287 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 287 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 288 1 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 288 2 | 21/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 289 1 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 316,25 |
| 289 2 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 316,25 |
| 290 1 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 384,50 |
| 290 2 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 384,50 |
| 291 1 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 291 2 | 21/01/2021 | | | CUOTAS SINDICALES RETENIDAS NOMINA DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 292 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ANTONIO ALVAREZ DOÑA-EXP 49434500-53700095V | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,32 |
| 292 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ANTONIO ALVAREZ DOÑA-EXP 49434500-53700095V | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,32 |
| 293 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-SILVIA CALVENTE JIMENEZ-EXP 49437787-53153704Z | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 157,41 |
| 293 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-SILVIA CALVENTE JIMENEZ-EXP 49437787-53153704Z | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 294 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-LOURDES DEL RIO MOYA-EXP 49432040-53159406N | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 78,61 |
| 294 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-LOURDES DEL RIO MOYA-EXP 49432040-53159406N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,61 |
| 295 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ALI DOUKHANI-EXP 49437920-X8583194P | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 98,42 |
| 295 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ALI DOUKHANI-EXP 49437920-X8583194P | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 98,42 |
| 296 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-JOSE A. FIGUEROA JIMENEZ-EXP 49434673-24902701A | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 296 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-JOSE A. FIGUEROA JIMENEZ-EXP 49434673-24902701A | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,86 |
| 297 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-VICTORIANO GONZALEZ FERNANDEZ-EXP 49433579-53159363S | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 72,31 |
| 297 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-VICTORIANO GONZALEZ FERNANDEZ-EXP 49433579-53159363S | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,31 |
| 298 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-DANIEL GONZALEZ MUÑOZ-EXP 49433470-77474965V | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 72,08 |
| 298 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-DANIEL GONZALEZ MUÑOZ-EXP 49433470-77474965V | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,08 |
| 299 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-DAVID GUMERSINDO HEREDIA-EXP 49431307-52577122L | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,86 |
| 299 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-DAVID GUMERSINDO HEREDIA-EXP 49431307-52577122L | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,86 |
| 300 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-CYNTHIA M. HURTADO SANCHEZ-EXP 49439023-75483976T | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 131,87 |
| 300 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-CYNTHIA M. HURTADO SANCHEZ-EXP 49439023-75483976T | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 131,87 |
| 301 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ARBI LACHHAB-EXP 49436865-X5079892C | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 157,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 301 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ARBI LACHHAB-EXP 49436865-X5079892C | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 302 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-GIMENA G. LOMAS VARGAS-EXP 49437905-53742354W | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 67,97 |
| 302 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-GIMENA G. LOMAS VARGAS-EXP 49437905-53742354W | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,97 |
| 303 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ELISABETH MOLINA HEREDIA-EXP 49438601-53655583X | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 157,41 |
| 303 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ELISABETH MOLINA HEREDIA-EXP 49438601-53655583X | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 304 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ANTONIO MUÑOZ VERA-EXP 49431304-77467768L | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 157,41 |
| 304 2 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ANTONIO MUÑOZ VERA-EXP 49431304-77467768L | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 305 1 | 21/01/2021 | | | 812000065728216 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 172,54 |
| 305 2 | 21/01/2021 | | | 812000065728216 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 172,54 |
| 306 1 | 21/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-MONICA RAMIREZ RUIZ-EXP 49437724-45637573F | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 122,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 306 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-MONICA RAMIREZ RUIZ-EXP 49437724-45637573F | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,69 |
| 307 | 1 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ELENA URDIALES HEREDIA-EXP 49432038-53368290X | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 157,41 |
| 307 | 2 | 21/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020-ELENA URDIALES HEREDIA-EXP 49432038-53368290X | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 308 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 308 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 309 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 309 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 310 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 310 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 311 | 1 | 22/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43370/2019 - SL-1445/2019 - DECRETO 2020/2874 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 819,73 |
| 311 | 2 | 22/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43370/2019 - SL-1445/2019 - DECRETO 2020/2874 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 819,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 312 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 312 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 313 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 313 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 314 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 314 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 315 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 315 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 316 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 316 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 317 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 317 | 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 318 | 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 318 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 319 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 319 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 320 1 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 320 2 | 22/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 321 1 | 22/01/2021 | | | SUMINISTRO (VINILO PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 435,60 |
| 321 2 | 22/01/2021 | | | SUMINISTRO (VINILO PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 322 1 | 25/01/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2017 - DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 130,84 |
| 322 2 | 25/01/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2017 - DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,84 |
| 323 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 323 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 324 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 324 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 325 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 325 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 326 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 326 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 327 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3447/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 327 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3447/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 328 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3838/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 328 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3838/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 329 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 329 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 330 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3789/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 330 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3789/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 331 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3823/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 331 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3823/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 332 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3840/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 332 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3840/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 333 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3855/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 333 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3855/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 334 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3854/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 334 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3854/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 335 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3892/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,00 |
| 335 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3892/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 336 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3901/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 336 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3901/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 337 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3897/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 337 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3897/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 338 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3886/2020..PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 338 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3886/2020..PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 339 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3884/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 339 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3884/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 340 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3898/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 340 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3898/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 341 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3899/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 540,00 |
| 341 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3899/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 540,00 |
| 342 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3095, PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 342 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3095, PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 343 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3906. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 343 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3906. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 344 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3910. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 344 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3910. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 345 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3900/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 306,00 |
| 345 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3900/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 346 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 2/6 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 346 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 2/6 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 347 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3904. PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 347 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3904. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 348 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3891/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 348 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3891/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|----------|
| 349 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3918. PLAZO 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.000,00 |
| 349 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3918. PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 350 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3922. PLAZOS 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 350 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N.2020/3922. PLAZOS 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 351 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N. 2020/3923. PLAZOS 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 351 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO N. 2020/3923. PLAZOS 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 352 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE FAMILIAR. DECRETO N. 2020/3927. PLAZOS 2/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 266,00 |
| 352 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE FAMILIAR. DECRETO N. 2020/3927. PLAZOS 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 353 | 1 | 25/01/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 14578/2019 - SL-917/2019 - DECRETO 2020/3001 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 168,33 |
| 353 | 2 | 25/01/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 14578/2019 - SL-917/2019 - DECRETO 2020/3001 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 354 | 1 | 25/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 45826/2019 - SL-917/2019 - DECRETO 2020/3001 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 354 | 2 | 25/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 45826/2019 - SL-917/2019 - DECRETO 2020/3001 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 355 | 1 | 25/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 440/2020 - SL-49/2020 - DECRETO 2020/2743 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 60,00 |
| 355 | 2 | 25/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 440/2020 - SL-49/2020 - DECRETO 2020/2743 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,00 |
| 356 | 1 | 25/01/2021 | | COSTAS RCA-780/2019 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.815,00 |
| 356 | 2 | 25/01/2021 | | COSTAS RCA-780/2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.815,00 |
| 357 | 1 | 25/01/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 672.911,80 |
| 357 | 2 | 25/01/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 672.911,80 |
| 358 | 1 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.609,59 |
| 358 | 2 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.609,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 359 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 27.453,11 |
| 359 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 27.453,11 |
| 360 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 27.453,11 |
| 360 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 27.453,11 |
| 361 1 | 25/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 643,60 |
| 361 2 | 25/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 643,60 |
| 362 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.735,39 |
| 362 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7.735,39 |
| 363 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.735,39 |
| 363 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.735,39 |
| 364 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 8.651,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 364 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 8.651,93 |
| 365 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8.651,93 |
| 365 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 8.651,93 |
| 366 | 1 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10,00 |
| 366 | 2 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10,00 |
| 367 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 141,14 |
| 367 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 141,14 |
| 368 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 141,14 |
| 368 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 141,14 |
| 369 | 1 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.295,96 |
| 369 | 2 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.295,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 370 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.295,96 |
| 370 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.295,96 |
| 371 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.295,96 |
| 371 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.295,96 |
| 372 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 - 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 31.749,00 |
| 372 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 - 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31.749,00 |
| 373 1 | 25/01/2021 | | | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 31.749,00 |
| 373 2 | 25/01/2021 | | | | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 31.749,00 |
| 374 1 | 25/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9.909,96 |
| 374 2 | 25/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.909,96 |
| 375 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.032,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 375 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 15.032,76 |
| 376 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.032,76 |
| 376 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.032,76 |
| 377 | 1 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 44,00 |
| 377 | 2 | 25/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 01/01/2021 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 44,00 |
| 378 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.424,27 |
| 378 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7.424,27 |
| 379 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.424,27 |
| 379 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/12/2020 AL 05/01/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.424,27 |
| 380 | 1 | 25/01/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 220 - 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 295,53 |
| 380 | 2 | 25/01/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 220 - 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 295,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 381 1 | 25/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 - 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 295,53 |
| 381 2 | 25/01/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 - 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 295,53 |
| 382 1 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-16/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 911,20 |
| 382 2 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-16/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 753,06 |
| 382 3 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-16/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 753,06 |
| 382 4 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-16/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 753,06 |
| 382 5 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-16/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 158,14 |
| 383 1 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-18/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 765,50 |
| 383 2 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-18/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 632,64 |
| 383 3 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-18/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 632,64 |
| 383 4 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-18/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 632,64 |
| 383 5 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-18/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 132,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 384 | 1 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 711,85 |
| 384 | 2 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 588,31 |
| 384 | 3 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 588,31 |
| 384 | 4 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 588,31 |
| 384 | 5 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 123,54 |
| 385 | 1 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 89,25 |
| 385 | 2 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 73,76 |
| 385 | 3 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 73,76 |
| 385 | 4 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 73,76 |
| 385 | 5 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 15,49 |
| 386 | 1 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 29,10 |
| 386 | 2 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,10 |
| 386 | 3 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 29,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 386 | 4 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 29,10 |
| 387 | 1 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 625,00 |
| 387 | 2 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 516,53 |
| 387 | 3 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 516,53 |
| 387 | 4 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 516,53 |
| 387 | 5 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 108,47 |
| 388 | 1 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 525,00 |
| 388 | 2 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 525,00 |
| 388 | 3 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 525,00 |
| 388 | 4 | 25/01/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - DICIEMBRE 2020 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 525,00 |
| 389 | 1 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 627,70 |
| 389 | 2 | 25/01/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 518,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 389 3 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 518,76 |
| 389 4 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 518,76 |
| 389 5 | 25/01/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 108,94 |
| 390 1 | 25/01/2021 | | | TASA ADMINISTRATIVA ESTUDIO PROYECTO "INSTALACION MODULO SALVAMENTO" - EXPTE: AUTO 02/20/MA/0135 - MODELO 047 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 93,47 |
| 390 2 | 25/01/2021 | | | TASA ADMINISTRATIVA ESTUDIO PROYECTO "INSTALACION MODULO SALVAMENTO" - EXPTE: AUTO 02/20/MA/0135 - MODELO 047 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 93,47 |
| 391 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 391 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 392 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 392 2 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 393 1 | 25/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 393 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 394 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 394 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 395 | 1 | 25/01/2021 | | SUMINISTRO (VINILO PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 395 | 2 | 25/01/2021 | | SUMINISTRO (VINILO PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 396 | 1 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3557/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 396 | 2 | 25/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3557/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 397 | 1 | 26/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DILIGENCIA 292021316506N - DECRETO 2021/167 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,86 |
| 397 | 2 | 26/01/2021 | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DILIGENCIA 292021316506N - DECRETO 2021/167 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 398 1 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIGENCIA 292021318179Y - DECRETO 2021/167 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,86 |
| 398 2 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIGENCIA 292021318179Y - DECRETO 2021/167 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,86 |
| 399 1 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - FRANCISCO PASTOR MOYA - DILIGENCIA 292021318783N - DECRETO 2021/167 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 194,64 |
| 399 2 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - FRANCISCO PASTOR MOYA - DILIGENCIA 292021318783N - DECRETO 2021/167 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 194,64 |
| 400 1 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DILIGENCIA 292021313946M - DECRETO 2021/167 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 122,47 |
| 400 2 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DILIGENCIA 292021313946M - DECRETO 2021/167 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,47 |
| 401 1 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - DAVID SANCHEZ MUÑOZ - DILIGENCIA 292021314726A- DECRETO 2021/167 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 49,12 |
| 401 2 | 26/01/2021 | | | EMBARGO NOMINA DICIEMBRE 2020 - DAVID SANCHEZ MUÑOZ - DILIGENCIA 292021314726A- DECRETO 2021/167 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49,12 |
| 402 1 | 25/01/2021 | | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.845,96 |
| 402 2 | 25/01/2021 | | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.450,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 402 | 3 | 25/01/2021 | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 276,89 |
| 402 | 4 | 25/01/2021 | | RECLAMACION CANTIDADES - DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 23/06/2018 AL 22/12/2018 - DECRETO 2020/3753 | | 4760 Seguridad Social. | 118,14 |
| 403 | 1 | 25/01/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 74781890N - ANTONIO GUERRERO CASTILLO - REF 4100918451 - 4100960593 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 819,73 |
| 403 | 2 | 25/01/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 74781890N - ANTONIO GUERRERO CASTILLO - REF 4100918451 - 4100960593 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 819,73 |
| 404 | 1 | 26/01/2021 | | IMPORTE IVA SOPORTADO DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | 4770 IVA repercutido. | | 5.100,13 |
| 404 | 2 | 26/01/2021 | | IMPORTE IVA SOPORTADO DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | | 4720 IVA soportado. | 5.100,13 |
| 405 | 1 | 26/01/2021 | | SALDO DE LA DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | 4770 IVA repercutido. | | 67.791,40 |
| 405 | 2 | 26/01/2021 | | SALDO DE LA DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | 67.791,40 |
| 406 | 1 | 26/01/2021 | AGTE | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 653,40 |
| 406 | 2 | 26/01/2021 | AGTE | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 407 | 1 | 26/01/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO NAVIDAD PARA GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES); DÍA 26/12/2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 407 2 | 26/01/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO NAVIDAD PARA GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES); DÍA 26/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 408 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 408 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 409 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 409 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 410 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 410 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 411 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 411 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 412 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 412 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 413 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 413 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 414 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 414 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 415 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 415 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 416 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 416 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 417 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 417 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 418 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 418 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 419 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 419 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 420 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 420 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 421 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 421 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 422 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 422 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 423 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 423 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 424 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 424 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 425 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 425 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 426 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 426 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 427 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 427 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 428 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 428 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 429 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 429 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 430 | 1 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 430 | 2 | 26/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 431 | 1 | 26/01/2021 | | | SALDO DE LA DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | 4770 IVA repercutido. | | -67.791,40 |
| 431 | 2 | 26/01/2021 | | | SALDO DE LA DECLARACION 4º TRIMESTRE 2020 | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | -67.791,40 |
| 432 | 1 | 26/01/2021 | | | MOVIMIENTO PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 4T 2020 - SALDO DE LA DECLARACION | 4770 IVA repercutido. | | 62.691,27 |
| 432 | 2 | 26/01/2021 | | | MOVIMIENTO PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 4T 2020 - SALDO DE LA DECLARACION | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | 62.691,27 |
| 433 | 1 | 26/01/2021 | | | TRASPASO PARA SEGUROS SOCIALES | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 170.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 433 | 2 | 26/01/2021 | | TRASPASO PARA SEGUROS SOCIALES | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 170.000,00 |
| 434 | 1 | 26/01/2021 | | TRASPASO PARA SEGUROS SOCIALES | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 170.000,00 |
| 434 | 2 | 26/01/2021 | | TRASPASO PARA SEGUROS SOCIALES | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 170.000,00 |
| 435 | 1 | 15/01/2021 | | EMBARGO - 53150522Y - JUAN JOSE BEJAR ALABARCE - pagado 15/01 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.661,56 |
| 435 | 2 | 15/01/2021 | | EMBARGO - 53150522Y - JUAN JOSE BEJAR ALABARCE - pagado 15/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.661,56 |
| 436 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 45.944,00 |
| 436 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.730,58 |
| 436 | 3 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 927,20 |
| 436 | 4 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.116,73 |
| 436 | 5 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.387,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--------------|----------|
| 436 6 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.299,06 |
| 436 7 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.264,85 |
| 436 8 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 664,05 |
| 436 9 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.299,50 |
| 436 10 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.675,42 |
| 436 11 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 554,66 |
| 436 12 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.625,08 |
| 436 13 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.061,36 |
| 436 14 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 185,31 |
| 436 15 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.546,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 436 16 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.592,30 |
| 436 17 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.865,21 |
| 436 18 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.193,30 |
| 436 19 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 557,26 |
| 436 20 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 17.435,00 |
| 436 21 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.378,60 |
| 436 22 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155.303,74 |
| 437 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.705,91 |
| 437 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 649,24 |
| 437 3 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.569,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 437 4 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.791,54 |
| 437 5 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 802,03 |
| 437 6 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.466,38 |
| 437 7 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 13.718,48 |
| 437 8 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35.702,97 |
| 438 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,79 |
| 438 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 187,79 |
| 439 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.048,09 |
| 439 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.048,09 |
| 440 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.139,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 440 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.139,68 |
| 441 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 660,34 |
| 441 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 660,34 |
| 442 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 312,39 |
| 442 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 312,39 |
| 443 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.286,79 |
| 443 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.286,79 |
| 444 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 722,66 |
| 444 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 722,66 |
| 445 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 722,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 445 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 722,66 |
| 446 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.563,77 |
| 446 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.563,77 |
| 447 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 797,50 |
| 447 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 797,50 |
| 448 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 43.151,63 |
| 448 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 43.151,63 |
| 449 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.253,63 |
| 449 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5.253,63 |
| 450 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.106,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 450 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.106,48 |
| 451 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.523,84 |
| 451 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6.523,84 |
| 452 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.608,32 |
| 452 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.608,32 |
| 453 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 697,43 |
| 453 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 697,43 |
| 454 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.592,82 |
| 454 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.592,82 |
| 455 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.475,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 455 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10.475,22 |
| 456 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 982,12 |
| 456 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 982,12 |
| 457 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.379,48 |
| 457 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.379,48 |
| 458 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 743,36 |
| 458 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.663,74 |
| 458 3 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.407,10 |
| 459 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 155.303,74 |
| 459 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 155.303,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 460 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 35.702,97 |
| 460 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 35.702,97 |
| 461 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 187,79 |
| 461 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 187,79 |
| 462 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 2.048,09 |
| 462 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.048,09 |
| 463 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.139,68 |
| 463 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.139,68 |
| 464 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 660,34 |
| 464 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 660,34 |
| 465 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 312,39 |
| 465 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 312,39 |
| 466 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.286,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|------------------------|-----------|
| 466 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 1.286,79 |
| 467 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 722,66 |
| 467 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 722,66 |
| 468 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 722,66 |
| 468 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 722,66 |
| 469 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.563,77 |
| 469 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 1.563,77 |
| 470 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 797,50 |
| 470 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 797,50 |
| 471 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 43.151,63 |
| 471 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 43.151,63 |
| 472 | 1 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5.253,63 |
| 472 | 2 | 27/01/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 5.253,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 473 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.106,48 |
| 473 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.106,48 |
| 474 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 6.523,84 |
| 474 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 6.523,84 |
| 475 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.608,32 |
| 475 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.608,32 |
| 476 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 697,43 |
| 476 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 697,43 |
| 477 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 2.592,82 |
| 477 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.592,82 |
| 478 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 10.475,22 |
| 478 | 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | | 4710 | Seguridad Social. | 10.475,22 |
| 479 | 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 982,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|------------------------|-----------|
| 479 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 982,12 |
| 480 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.379,48 |
| 480 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 2.379,48 |
| 481 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.407,10 |
| 481 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 2.407,10 |
| 482 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | 4760 Seguridad Social. | | 55.441,82 |
| 482 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 | | 4710 Seguridad Social. | 55.441,82 |
| 483 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | 4710 Seguridad Social. | | 775,62 |
| 483 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | | 5570 Formalización. | 775,62 |
| 484 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | 4710 Seguridad Social. | | 1.639,45 |
| 484 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | | 5570 Formalización. | 1.639,45 |
| 485 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | 4710 Seguridad Social. | | 1.290,49 |
| 485 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | | 5570 Formalización. | 1.290,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 486 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | 5570 Formalización. | | 3.705,56 |
| 486 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.705,56 |
| 486 3 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.705,56 |
| 486 4 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - REINTEGROS | | 7750 Reintegros. | 3.705,56 |
| 487 1 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 28.961,01 |
| 487 2 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 28.961,01 |
| 488 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 28.961,01 |
| 488 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 28.961,01 |
| 489 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 28.961,01 |
| 489 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 28.961,01 |
| 490 1 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 27.196,82 |
| 490 2 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 27.196,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 491 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 27.196,82 |
| 491 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 27.196,82 |
| 492 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 27.196,82 |
| 492 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 27.196,82 |
| 493 1 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.995,40 |
| 493 2 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.995,40 |
| 494 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.995,40 |
| 494 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.995,40 |
| 495 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.995,40 |
| 495 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.995,40 |
| 496 1 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 399,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 496 2 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 399,47 |
| 497 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 399,47 |
| 497 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 399,47 |
| 498 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 399,47 |
| 498 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 399,47 |
| 499 1 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 314,54 |
| 499 2 | 27/01/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 314,54 |
| 500 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 314,54 |
| 500 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 314,54 |
| 501 1 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 314,54 |
| 501 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 314,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 502 | 1 | 27/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 91.058,68 |
| 502 | 2 | 27/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 91.058,68 |
| 503 | 1 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 91.058,68 |
| 503 | 2 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 91.058,68 |
| 504 | 1 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 91.058,68 |
| 504 | 2 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 91.058,68 |
| 505 | 1 | 27/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.618,83 |
| 505 | 2 | 27/01/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.618,83 |
| 506 | 1 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.618,83 |
| 506 | 2 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.618,83 |
| 507 | 1 | 27/01/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.618,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 507 2 | 27/01/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES EMITIDAS DEL 06/01/2021 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.618,83 |
| 508 1 | 27/01/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SUBLEO-08, SUP-08) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 326,70 |
| 508 2 | 27/01/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SUBLEO-08, SUP-08) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 326,70 |
| 509 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-343 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 509 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-343 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,00 |
| 510 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-341 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 510 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-341 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,00 |
| 511 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 511 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,00 |
| 512 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-333 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 512 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-333 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 513 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-334 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 513 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-334 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 514 1 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-349 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 514 2 | 27/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-349 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 515 1 | 27/01/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADO DE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL); DÍAS 03/11/2020, 21/12/2020 Y 22/12/2020 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 258,00 |
| 515 2 | 27/01/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADO DE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL); DÍAS 03/11/2020, 21/12/2020 Y 22/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 258,00 |
| 516 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 516 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 517 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 517 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 518 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 306,00 |
| 518 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 519 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 519 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 520 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 520 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 521 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 521 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 522 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 522 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 523 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 523 | 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 524 | 1 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 524 2 | 27/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 525 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR - SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | 4760 Seguridad Social. | | 118,14 |
| 525 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR - SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | | 4710 Seguridad Social. | 118,14 |
| 526 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA EMPRESAS SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 640,55 |
| 526 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA EMPRESAS SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 640,55 |
| 527 1 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA EMPRESAS SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 640,55 |
| 527 2 | 27/01/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA EMPRESAS SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO | | 4710 Seguridad Social. | 640,55 |
| 528 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 28.383,12 |
| 528 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.443,30 |
| 528 3 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 17.637,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 4 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.659,48 |
| 528 5 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.112,65 |
| 528 6 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.777,61 |
| 528 7 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.289,04 |
| 528 8 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.541,90 |
| 528 9 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.390,99 |
| 528 10 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 528 11 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 528 12 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 528 13 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.100,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 14 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.943,71 |
| 528 15 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.155,46 |
| 528 16 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.318,27 |
| 528 17 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.118,32 |
| 528 18 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.627,72 |
| 528 19 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.699,83 |
| 528 20 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 528 21 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 528 22 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 528 23 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 24 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 528 25 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.942,96 |
| 528 26 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.979,60 |
| 528 27 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.984,26 |
| 528 28 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |
| 528 29 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.731,00 |
| 528 30 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 528 31 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.277,24 |
| 528 32 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.022,90 |
| 528 33 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.623,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 34 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 528 35 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 528 36 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 528 37 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 528 38 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 319,12 |
| 528 39 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 704,04 |
| 528 40 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 528 41 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 528 42 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.247,02 |
| 528 43 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.539,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 44 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 528 45 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 528 46 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 528 47 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 528 48 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 528 49 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 457,44 |
| 528 50 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 528 51 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 528 52 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,74 |
| 528 53 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.244,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 54 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.755,59 |
| 528 55 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.186,22 |
| 528 56 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 528 57 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 528 58 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 528 59 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 528 60 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,90 |
| 528 61 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 990,37 |
| 528 62 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.239,80 |
| 528 63 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 634,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 64 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.056,57 |
| 528 65 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.121,89 |
| 528 66 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 528 67 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.676,88 |
| 528 68 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.362,64 |
| 528 69 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.227,82 |
| 528 70 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 528 71 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 528 72 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 528 73 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 74 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 528 75 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 528 76 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 528 77 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 528 78 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 528 79 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 528 80 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 528 81 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 528 82 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 528 83 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 | 84 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 528 | 85 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 528 | 86 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.806,16 |
| 528 | 87 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 528 | 88 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.847,56 |
| 528 | 89 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 528 | 90 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 528 | 91 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 528 | 92 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 528 | 93 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 528 94 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 528 95 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 528 96 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 528 97 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 528 98 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 528 99 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 528 100 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 528 101 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 528 102 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 528 103 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 104 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 528 105 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 528 106 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.402,83 |
| 528 107 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.826,96 |
| 528 108 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 528 109 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 528 110 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.085,40 |
| 528 111 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 528 112 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.158,68 |
| 528 113 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.442,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 528 114 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.194,80 |
| 528 115 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.772,18 |
| 528 116 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.568,17 |
| 528 117 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.997,81 |
| 528 118 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.162,10 |
| 528 119 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 528 120 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |
| 528 121 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.052,30 |
| 528 122 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.481,45 |
| 528 123 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.468,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 528 | 124 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 528 | 125 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.690,08 |
| 528 | 126 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 528 | 127 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.519,72 |
| 528 | 128 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490.471,90 |
| 529 | 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 23.115,34 |
| 529 | 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 8.793,16 |
| 529 | 3 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 4.754,96 |
| 529 | 4 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 19.000,44 |
| 529 | 5 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 228,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 529 | 6 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.857,24 |
| 529 | 7 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 415,23 |
| 529 | 8 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 529 | 9 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.582,23 |
| 529 | 10 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,92 |
| 529 | 11 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.508,00 |
| 529 | 12 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 51,99 |
| 529 | 13 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 274,00 |
| 529 | 14 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 476,35 |
| 529 | 15 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 933,53 |
| 529 | 16 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69.558,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 530 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.849,73 |
| 530 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.849,73 |
| 531 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.137,35 |
| 531 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.137,35 |
| 532 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 118.831,29 |
| 532 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 118.831,29 |
| 533 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.202,24 |
| 533 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.202,24 |
| 534 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.090,02 |
| 534 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.090,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 535 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.445,53 |
| 535 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.445,53 |
| 536 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 16.440,41 |
| 536 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.440,41 |
| 537 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.018,41 |
| 537 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.018,41 |
| 538 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.285,36 |
| 538 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.285,36 |
| 539 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.928,04 |
| 539 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.928,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 540 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.496,73 |
| 540 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26.496,73 |
| 541 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.464,04 |
| 541 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.464,04 |
| 542 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.997,52 |
| 542 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22.997,52 |
| 543 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |
| 543 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.951,11 |
| 543 3 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.851,52 |
| 544 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.985,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|----------|
| 544 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.896,42 |
| 544 3 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.881,63 |
| 545 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.268,28 |
| 545 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.268,28 |
| 546 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.617,65 |
| 546 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.617,65 |
| 547 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 950,00 |
| 547 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 950,00 |
| 548 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.850,00 |
| 548 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.850,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 549 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.350,69 |
| 549 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.350,69 |
| 550 1 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.157,78 |
| 550 2 | 27/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.157,78 |
| 551 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 551 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 552 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 552 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 553 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 553 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 554 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 554 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 555 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 555 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 556 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 556 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 557 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.265,41 |
| 557 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.265,41 |
| 558 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 44.050,26 |
| 558 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44.050,26 |
| 559 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS IMPRESAS PARA PAPÁ NOEL Y REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 121,00 |
| 559 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS IMPRESAS PARA PAPÁ NOEL Y REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 121,00 |
| 560 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-354 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 560 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-354 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 561 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 834,19 |
| 561 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 834,19 |
| 562 1 | 28/01/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (RÓTULOS PARA VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 297,66 |
| 562 2 | 28/01/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (RÓTULOS PARA VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 297,66 |
| 563 1 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 186.829,70 |
| 563 2 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 186.829,70 |
| 563 3 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 186.829,70 |
| 563 4 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 186.829,70 |
| 564 1 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 62.276,57 |
| 564 2 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 62.276,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 564 3 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 62.276,57 |
| 564 4 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PLAYAS 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 62.276,57 |
| 565 1 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.769,44 |
| 565 2 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.769,44 |
| 565 3 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.769,44 |
| 565 4 | 28/01/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 6.769,44 |
| 566 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 825,90 |
| 566 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 825,90 |
| 567 1 | 28/01/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 494,03 |
| 567 2 | 28/01/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 494,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 568 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 997,92 |
| 568 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); DICIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 997,92 |
| 569 | 1 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 18,94 |
| 569 | 2 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); DICIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,94 |
| 570 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/10/2020 A 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 463,72 |
| 570 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/10/2020 A 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 463,72 |
| 571 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 16,49 |
| 571 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,49 |
| 572 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 161,37 |
| 572 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 161,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 573 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,45 |
| 573 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,45 |
| 574 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 355,63 |
| 574 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 355,63 |
| 575 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 36,02 |
| 575 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,02 |
| 576 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 646,25 |
| 576 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 646,25 |
| 577 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 35,47 |
| 577 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,47 |
| 578 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 106,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 578 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 106,20 |
| 579 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 17/11/2020 AL 20/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 77,90 |
| 579 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 17/11/2020 AL 20/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 77,90 |
| 580 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 25,24 |
| 580 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 25,24 |
| 581 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 52,27 |
| 581 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 52,27 |
| 582 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 16,29 |
| 582 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16,29 |
| 583 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/11/2020 AL 06/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 14,71 |
| 583 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/11/2020 AL 06/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 584 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 119,86 |
| 584 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 119,86 |
| 585 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 135,94 |
| 585 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,94 |
| 586 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 417,56 |
| 586 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 417,56 |
| 587 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 91,11 |
| 587 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 91,11 |
| 588 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 151,03 |
| 588 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 151,03 |
| 589 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 474,78 |
| 589 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 474,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 590 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/12/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 169,73 |
| 590 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/12/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 169,73 |
| 591 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 334,78 |
| 591 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 334,78 |
| 592 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 58,10 |
| 592 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,10 |
| 593 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 126,71 |
| 593 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 126,71 |
| 594 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 134,59 |
| 594 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,59 |
| 595 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 7,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 595 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7,68 |
| 596 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 182,49 |
| 596 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 182,49 |
| 597 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 30/09/2020 AL 03/11/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 561,42 |
| 597 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 30/09/2020 AL 03/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 561,42 |
| 598 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 30/09/2020 AL 31/10/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 421,36 |
| 598 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 30/09/2020 AL 31/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 421,36 |
| 599 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 845,21 |
| 599 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 845,21 |
| 600 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 844,29 |
| 600 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 844,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 601 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/11/2020 AL 22/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 23,09 |
| 601 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/11/2020 AL 22/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,09 |
| 602 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,40 |
| 602 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,40 |
| 603 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17,34 |
| 603 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,34 |
| 604 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,41 |
| 604 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,41 |
| 605 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 34,38 |
| 605 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,38 |
| 606 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 99,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 606 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 99,04 |
| 607 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 389,39 |
| 607 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 389,39 |
| 608 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 01/10/2020 AL 03/11/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 883,30 |
| 608 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 01/10/2020 AL 03/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 883,30 |
| 609 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DEL 14/11/2020 AL 10/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 25,97 |
| 609 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DEL 14/11/2020 AL 10/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 25,97 |
| 610 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 36,54 |
| 610 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 36,54 |
| 611 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 47,21 |
| 611 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 47,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 612 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 674,18 |
| 612 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 674,18 |
| 613 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 03/11/2020 AL 01/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 502,97 |
| 613 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 03/11/2020 AL 01/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 502,97 |
| 614 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 517,35 |
| 614 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 517,35 |
| 615 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 65,18 |
| 615 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,18 |
| 616 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 13,33 |
| 616 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 617 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/11/2020 A 04/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 57,81 |
| 617 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/11/2020 A 04/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,81 |
| 618 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 271,40 |
| 618 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 271,40 |
| 619 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA ; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 44,39 |
| 619 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA ; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,39 |
| 620 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 49,96 |
| 620 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49,96 |
| 621 | 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS ; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 80,47 |
| 621 | 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS ; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 80,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 622 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 141,36 |
| 622 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 141,36 |
| 623 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA ; DEL 07/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 54,37 |
| 623 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA ; DEL 07/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54,37 |
| 624 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA ; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 190,19 |
| 624 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA ; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,19 |
| 625 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA ; DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 19,78 |
| 625 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA ; DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,78 |
| 626 1 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,95 |
| 626 2 | 28/01/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,95 |
| 627 1 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 728,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 627 2 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 728,96 |
| 628 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS, SEÑALES, ESPEJOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9.718,25 |
| 628 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS, SEÑALES, ESPEJOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.718,25 |
| 629 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO CONCIERTO NAVIDAD 2020/2021 ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 568,70 |
| 629 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO CONCIERTO NAVIDAD 2020/2021 ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 568,70 |
| 630 1 | 28/01/2021 | SOAE | | OBRA (INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN) | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 30.048,72 |
| 630 2 | 28/01/2021 | SOAE | | OBRA (INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 30.048,72 |
| 631 1 | 28/01/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 955,00 |
| 631 2 | 28/01/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 955,00 |
| 632 1 | 28/01/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO PREVIO RENOVACIÓN EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL) | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.349,15 |
| 632 2 | 28/01/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO PREVIO RENOVACIÓN EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.349,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 633 | 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 477,95 |
| 633 | 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 477,95 |
| 634 | 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN) | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 166.801,19 |
| 634 | 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 166.801,19 |
| 635 | 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (CABLKE STAKING SWITCHES PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.382,84 |
| 635 | 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (CABLKE STAKING SWITCHES PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.382,84 |
| 636 | 1 | 28/01/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 884,81 |
| 636 | 2 | 28/01/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 637 | 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.494,28 |
| 637 | 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.494,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 638 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ÁRBOLES DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.065,60 |
| 638 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (ÁRBOLES DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.065,60 |
| 639 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALÓN, CINTURONES, BOTAS, CAMISAS, GORRAS Y GALONERAS PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.563,89 |
| 639 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALÓN, CINTURONES, BOTAS, CAMISAS, GORRAS Y GALONERAS PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.563,89 |
| 640 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2020 AL 20/12/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 843,33 |
| 640 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2020 AL 20/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 641 1 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6538/2020; APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, Y REGULADORA DEL IAE | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 106,72 |
| 641 2 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6538/2020; APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, Y REGULADORA DEL IAE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,72 |
| 642 1 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6284/2020; LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE APARCAMIENTO | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 533,60 |
| 642 2 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6284/2020; LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE APARCAMIENTO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 533,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 643 | 1 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6074/2020. APROBACION INICIAL EXPEDIENTE REPARCELACION DEL PERI-PE-01 "PASEO NUEVO DE NERJA" | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 145,23 |
| 643 | 2 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6074/2020. APROBACION INICIAL EXPEDIENTE REPARCELACION DEL PERI-PE-01 "PASEO NUEVO DE NERJA" | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 145,23 |
| 644 | 1 | 28/01/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5703/2020; APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3MC-2020/0043 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 65,89 |
| 644 | 2 | 28/01/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5703/2020; APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3MC-2020/0043 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 65,89 |
| 645 | 1 | 28/01/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 5928/2020, APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 595,66 |
| 645 | 2 | 28/01/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 5928/2020, APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 595,66 |
| 646 | 1 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6465/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0043 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 73,78 |
| 646 | 2 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6465/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0043 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 73,78 |
| 647 | 1 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6072/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PLAN PARCIAL ORDENANCION DEL SECTOR SUBLEO-5 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.795,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 647 | 2 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6072/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PLAN PARCIAL ORDENANCION DEL SECTOR SUBLEO-5 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.795,02 |
| 648 | 1 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6118/2020, LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL-CELADOR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 160,08 |
| 648 | 2 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6118/2020, LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL-CELADOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 160,08 |
| 649 | 1 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 5957/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0038 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 102,08 |
| 649 | 2 | 28/01/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 5957/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0038 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 102,08 |
| 650 | 1 | 28/01/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5738/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 43/20 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 81,66 |
| 650 | 2 | 28/01/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5738/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 43/20 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,66 |
| 651 | 1 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6073/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELA R-2 DEL SECTOR SUBLEO-06 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 182,35 |
| 651 | 2 | 28/01/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6073/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELA R-2 DEL SECTOR SUBLEO-06 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 182,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 652 1 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 5854/2020. BASES REGULADORAS PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.400,99 |
| 652 2 | 28/01/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 5854/2020. BASES REGULADORAS PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.400,99 |
| 653 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 231,05 |
| 653 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 231,05 |
| 654 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (FUENTES DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.996,69 |
| 654 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (FUENTES DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.996,69 |
| 655 1 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, CAZADORAS Y CINTURONES PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.378,00 |
| 655 2 | 28/01/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, CAZADORAS Y CINTURONES PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.378,00 |
| 656 1 | 28/01/2021 | SOAS | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN VALLADO ANTIGUA CANTERA VALDERDE | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 338,80 |
| 656 2 | 28/01/2021 | SOAS | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN VALLADO ANTIGUA CANTERA VALDERDE | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 338,80 |
| 657 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIANA MILENA CLAROS CASTRO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 657 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIANA MILENA CLAROS CASTRO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 658 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 330,00 |
| 658 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 330,00 |
| 659 1 | 28/01/2021 | | | COSTAS RCA-780/2019 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.815,00 |
| 659 2 | 28/01/2021 | | | COSTAS RCA-780/2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.815,00 |
| 660 1 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 660 2 | 28/01/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 653,40 |
| 661 1 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO NAVIDAD PARA GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES); DÍA 26/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 661 2 | 28/01/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO NAVIDAD PARA GRABACIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES); DÍA 26/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 662 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 206/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 662 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 663 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 663 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 664 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |
| 664 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 665 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 665 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 666 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 666 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 667 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 667 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 668 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 668 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 669 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 669 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 670 1 | 28/01/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SUBLEO-08, SUP-08) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 326,70 |
| 670 2 | 28/01/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SUBLEO-08, SUP-08) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326,70 |
| 671 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-343 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 671 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-343 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 671 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-343 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 672 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-341 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 672 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-341 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,04 |
| 672 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-341 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 673 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 673 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,04 |
| 673 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACIÓN ORDINARIA, NOTA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN Y NOTA SIMPLE INFORMATIVA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 674 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-333 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 674 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-333 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,04 |
| 674 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-333 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 675 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-334 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 675 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-334 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 675 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-334 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 676 1 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-349 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 676 2 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,04 |
| 676 3 | 28/01/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-349 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 677 1 | 28/01/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADO DE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL); DÍAS 03/11/2020, 21/12/2020 Y 22/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 258,00 |
| 677 2 | 28/01/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADO DE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL); DÍAS 03/11/2020, 21/12/2020 Y 22/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 234,64 |
| 677 3 | 28/01/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADO DE VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL); DÍAS 03/11/2020, 21/12/2020 Y 22/12/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 23,36 |
| 678 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 678 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 13/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 306,00 |
| 679 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 233/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 679 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 680 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 680 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 681 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3946; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 681 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3946; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 682 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3951; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 682 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3951; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 683 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3950; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 683 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3950; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 684 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3955; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 684 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3955; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 685 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3956; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 685 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3956; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 686 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3954; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 275,00 |
| 686 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3954; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 687 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3953; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 687 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3953; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 688 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3952; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 688 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3952; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 689 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3958 ; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 689 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3958 ; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 690 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3960 ; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 690 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3960 ; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 691 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3959; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 691 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3959; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 692 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3972/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 692 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3972/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 693 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3963/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 693 2 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3963/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 694 1 | 28/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3982/2020.PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 694 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3982/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 695 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3977/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 695 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3977/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 696 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3989; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 696 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3989; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 697 | 1 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3987 ; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 697 | 2 | 28/01/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3987 ; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 698 | 1 | 28/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS LINEA MEDIA TENSION UE-7 - DECRETO 2020/3913 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.200,00 |
| 698 | 2 | 28/01/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS LINEA MEDIA TENSION UE-7 - DECRETO 2020/3913 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.200,00 |
| 699 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490.471,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|-------------|---|------------|
| 699 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 328.364,87 |
| 699 3 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 4 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 5 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 6 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 7 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 8 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 9 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 10 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 11 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 12 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 13 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 14 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 699 15 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 699 16 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 100.570,46 |
| 699 17 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 751,82 |
| 699 18 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 56.207,70 |
| 699 19 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 2.528,05 |
| 699 20 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 749,00 |
| 700 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69.558,65 |
| 700 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69.558,65 |
| 701 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.849,73 |
| 701 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.849,73 |
| 702 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.137,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 702 | 2 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.137,35 |
| 703 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 118.831,29 |
| 703 | 2 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 118.831,29 |
| 704 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.202,24 |
| 704 | 2 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.202,24 |
| 705 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.090,02 |
| 705 | 2 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.090,02 |
| 706 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.445,53 |
| 706 | 2 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.445,53 |
| 707 | 1 | 28/01/2021 | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.440,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 707 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.440,41 |
| 708 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.018,41 |
| 708 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.018,41 |
| 709 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.285,36 |
| 709 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.285,36 |
| 710 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.928,04 |
| 710 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.928,04 |
| 711 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26.496,73 |
| 711 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26.496,73 |
| 712 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.464,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 712 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.464,04 |
| 713 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22.997,52 |
| 713 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22.997,52 |
| 714 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.851,52 |
| 714 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.851,52 |
| 715 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.881,63 |
| 715 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.881,63 |
| 716 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.268,28 |
| 716 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.268,28 |
| 717 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.617,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|----------|
| 717 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.617,65 |
| 718 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 950,00 |
| 718 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 950,00 |
| 719 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.850,00 |
| 719 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.850,00 |
| 720 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.350,69 |
| 720 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.350,69 |
| 721 1 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.157,78 |
| 721 2 | 28/01/2021 | | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.157,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 722 1 | 28/01/2021 | N00255 | | NOMINA ENERO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.156,39 |
| 722 2 | 28/01/2021 | N00255 | | NOMINA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.156,39 |
| 723 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 91.035,81 |
| 723 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 91.035,81 |
| 724 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 13.700,25 |
| 724 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.700,25 |
| 725 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 15.674,91 |
| 725 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.674,91 |
| 726 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 19.996,93 |
| 726 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.996,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|------------------------|--|-----------|
| 727 | 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 9.742,26 |
| 727 | 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.742,26 |
| 728 | 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 66.166,42 |
| 728 | 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66.166,42 |
| 729 | 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 241,69 |
| 729 | 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 241,69 |
| 730 | 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 7.709,04 |
| 730 | 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.709,04 |
| 731 | 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 47.118,85 |
| 731 | 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.118,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 732 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 51.762,48 |
| 732 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51.762,48 |
| 733 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 3.599,56 |
| 733 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.599,56 |
| 734 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 2.428,78 |
| 734 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.428,78 |
| 735 1 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/304 | 4710 Seguridad Social. | | 185,73 |
| 735 2 | 28/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE 2020 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 185,73 |
| 736 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 736 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 737 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 737 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 738 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 738 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 739 1 | 29/01/2021 | | | 292000008074021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 39.595,79 |
| 739 2 | 29/01/2021 | | | 292000008074021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 39.595,79 |
| 740 1 | 29/01/2021 | | | 292000008074020 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 40.408,01 |
| 740 2 | 29/01/2021 | | | 292000008074020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40.408,01 |
| 741 1 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 336,00 |
| 741 2 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 336,00 |
| 742 1 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 222,68 |
| 742 2 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 222,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 743 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 334,80 |
| 743 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 334,80 |
| 744 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 334,68 |
| 744 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 334,68 |
| 745 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 668,00 |
| 745 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 668,00 |
| 746 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 224,00 |
| 746 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 224,00 |
| 747 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 557,76 |
| 747 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 557,76 |
| 748 | 1 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 254,60 |
| 748 | 2 | 29/01/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 254,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 749 1 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 336,20 |
| 749 2 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 336,20 |
| 750 1 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 572,00 |
| 750 2 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 572,00 |
| 751 1 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 224,00 |
| 751 2 | 29/01/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 224,00 |
| 752 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 ANULACION | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -350,00 |
| 752 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 ANULACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -350,00 |
| 753 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 ANULACION | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -350,00 |
| 753 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 ANULACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -350,00 |
| 754 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 ANULACION | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 754 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 ANULACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -350,00 |
| 755 1 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 755 2 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.000,00 |
| 756 1 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.500,00 |
| 756 2 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.500,00 |
| 757 1 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 757 2 | 29/01/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.000,00 |
| 758 1 | 29/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO - 06/2018 A 12/2018 - DECRETO 2021/303 | 4710 Seguridad Social. | | 758,69 |
| 758 2 | 29/01/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES L03 - FRANCISCO VICENTE MUÑOZ HIERRO - 06/2018 A 12/2018 - DECRETO 2021/303 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 758,69 |
| 759 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 759 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 760 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 760 | 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 761 | 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 761 | 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 762 | 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 762 | 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 763 | 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 763 | 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 764 | 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 764 | 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 765 | 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 765 | 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 766 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 766 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 767 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 767 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 768 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 768 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 769 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 769 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 770 1 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 770 2 | 29/01/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 771 1 | 29/01/2021 | | | SUMINISTRO (HIDROGEL LAVAMANOS, TOALLITAS, DISPENSADORES... COVID-19) PARA ESCUELA DE MÚSICA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 408,86 |
| 771 2 | 29/01/2021 | | | SUMINISTRO (HIDROGEL LAVAMANOS, TOALLITAS, DISPENSADORES... COVID-19) PARA ESCUELA DE MÚSICA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 408,86 |
| 772 1 | 29/01/2021 | SOAS | | 50% RESTANTE, COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA REPARACIÓN CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 363,00 |
| 772 2 | 29/01/2021 | SOAS | | 50% RESTANTE, COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA REPARACIÓN CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 363,00 |
| 773 1 | 29/01/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y ACERADO EN VIAL AVENIDA CONSTITUCIÓN | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 847,00 |
| 773 2 | 29/01/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y ACERADO EN VIAL AVENIDA CONSTITUCIÓN | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 847,00 |
| 774 1 | 29/01/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REURBANIZACIÓN CALLES SOLANA, ZULOAGA Y SOROLLA | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 847,00 |
| 774 2 | 29/01/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REURBANIZACIÓN CALLES SOLANA, ZULOAGA Y SOROLLA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 847,00 |
| 775 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BARRAS DE HIERRO, RUEDAS RODILLO... PARA PUERTA COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 868,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|----------|
| 775 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BARRAS DE HIERRO, RUEDAS RODILLO... PARA PUERTA COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 868,78 |
| 776 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUERCAS, MÉTRICO, CINTA SEÑALIZACIÓN, LUBRICANTE... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 479,31 |
| 776 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUERCAS, MÉTRICO, CINTA SEÑALIZACIÓN, LUBRICANTE... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 479,31 |
| 777 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN REDES CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 3.375,90 |
| 777 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN REDES CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.375,90 |
| 778 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MAMPARAS Y CARTELES INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 847,00 |
| 778 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MAMPARAS Y CARTELES INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 847,00 |
| 779 | 1 | 29/01/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (CEBADORES, PORTALÁMPARAS... PARA GIMNASIO PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DEPORTES | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 649,87 |
| 779 | 2 | 29/01/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (CEBADORES, PORTALÁMPARAS... PARA GIMNASIO PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 649,87 |
| 780 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 4.985,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 780 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.985,20 |
| 781 | 1 | 29/01/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTOS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DÍAS 19/12/2020 Y 29/12/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.000,00 |
| 781 | 2 | 29/01/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTOS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DÍAS 19/12/2020 Y 29/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.000,00 |
| 782 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN INSTALACIONES PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.082,00 |
| 782 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN INSTALACIONES PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.082,00 |
| 783 | 1 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DISTINTAS ZONAS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 526,00 |
| 783 | 2 | 29/01/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DISTINTAS ZONAS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 526,00 |
| 784 | 1 | 29/01/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 723,58 |
| 784 | 2 | 29/01/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 785 | 1 | 29/01/2021 | | | SUMINISTRO (PENDRIVES) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.020,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 785 2 | 29/01/2021 | | | SUMINISTRO (PENDRIVES) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.020,70 |
| 787 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 787 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 788 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 788 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 789 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 789 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 790 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 790 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 791 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 791 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 792 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 280,00 |
| 792 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 280,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 793 | 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 280,00 |
| 793 | 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 280,00 |
| 794 | 1 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 280,00 |
| 794 | 2 | 29/01/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 280,00 |
| 795 | 1 | 29/01/2021 | | | TASA ADMINISTRATIVA ESTUDIO PROYECTO "INSTALACION MODULO SALVAMENTO" - EXPTE: AUTO 02/20/MA/0135 - MODELO 047 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 93,47 |
| 795 | 2 | 29/01/2021 | | | TASA ADMINISTRATIVA ESTUDIO PROYECTO "INSTALACION MODULO SALVAMENTO" - EXPTE: AUTO 02/20/MA/0135 - MODELO 047 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 93,47 |
| 796 | 1 | 29/01/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 378.446,24 |
| 796 | 2 | 29/01/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | | | 7501 | Transferencias. Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 797 | 1 | 01/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | | 374.010,87 |
| 797 | 2 | 01/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 797 | 3 | 01/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 374.010,87 |
| 797 | 4 | 01/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | | | 7501 | Transferencias. Del resto de entidades. | 374.010,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 798 | 1 | 29/01/2021 | | | 292000008074021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 39.595,79 |
| 798 | 2 | 29/01/2021 | | | 292000008074021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39.595,79 |
| 799 | 1 | 29/01/2021 | | | 292000008074020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 40.408,01 |
| 799 | 2 | 29/01/2021 | | | 292000008074020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40.408,01 |
| 800 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 375,00 |
| 800 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 801 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 801 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 802 | 1 | 01/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 15.265,41 |
| 802 | 2 | 01/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.265,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 803 | 1 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44.050,26 |
| 803 | 2 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44.050,26 |
| 804 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (PLACAS IMPRESAS PARA PAPÁ NOEL Y REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 121,00 |
| 804 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (PLACAS IMPRESAS PARA PAPÁ NOEL Y REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 121,00 |
| 805 | 1 | 01/02/2021 | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-354 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 805 | 2 | 01/02/2021 | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-354 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 805 | 3 | 01/02/2021 | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-354 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 806 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 834,19 |
| 806 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 610,34 |
| 806 | 3 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 223,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 807 | 1 | 01/02/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (RÓTULOS PARA VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 297,66 |
| 807 | 2 | 01/02/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (RÓTULOS PARA VEHÍCULOS DE POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 297,66 |
| 808 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 825,90 |
| 808 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 825,90 |
| 809 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 494,03 |
| 809 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 494,03 |
| 810 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 997,92 |
| 810 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 997,92 |
| 811 | 1 | 01/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 18,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 811 | 2 | 01/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,94 |
| 812 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/10/2020 A 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 463,72 |
| 812 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/10/2020 A 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 463,72 |
| 813 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16,49 |
| 813 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,49 |
| 814 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 161,37 |
| 814 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 161,37 |
| 815 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 42,45 |
| 815 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 816 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 355,63 |
| 816 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 355,63 |
| 817 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 36,02 |
| 817 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 36,02 |
| 818 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 646,25 |
| 818 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 646,25 |
| 819 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 35,47 |
| 819 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,47 |
| 820 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 106,20 |
| 820 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 106,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 821 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 17/11/2020 AL 20/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 77,90 |
| 821 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 17/11/2020 AL 20/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,90 |
| 822 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 25,24 |
| 822 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,24 |
| 823 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,27 |
| 823 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,27 |
| 824 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16,29 |
| 824 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,29 |
| 825 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/11/2020 AL 06/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 825 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/11/2020 AL 06/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,71 |
| 826 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 119,86 |
| 826 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 119,86 |
| 827 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 135,94 |
| 827 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 03/11/2020 AL 28/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,94 |
| 828 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 417,56 |
| 828 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 417,56 |
| 829 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 91,11 |
| 829 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 91,11 |
| 830 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 830 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,03 |
| 831 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 474,78 |
| 831 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 474,78 |
| 832 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/12/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 169,73 |
| 832 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/12/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 169,73 |
| 833 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 334,78 |
| 833 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 334,78 |
| 834 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,10 |
| 834 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,10 |
| 835 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 835 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 126,71 |
| 836 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 134,59 |
| 836 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,59 |
| 837 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7,68 |
| 837 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,68 |
| 838 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 182,49 |
| 838 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,49 |
| 839 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 30/09/2020 AL 03/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 561,42 |
| 839 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 30/09/2020 AL 03/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 561,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 840 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 30/09/2020 AL 31/10/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 421,36 |
| 840 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 30/09/2020 AL 31/10/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 421,36 |
| 841 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 845,21 |
| 841 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 845,21 |
| 842 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 844,29 |
| 842 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 844,29 |
| 843 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/11/2020 AL 22/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 23,09 |
| 843 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/11/2020 AL 22/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,09 |
| 844 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 46,40 |
| 844 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 845 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 17,34 |
| 845 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 17,34 |
| 846 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 6,41 |
| 846 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DEL 15/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6,41 |
| 847 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 34,38 |
| 847 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 34,38 |
| 848 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 99,04 |
| 848 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 99,04 |
| 849 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 389,39 |
| 849 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DEL 31/10/2020 AL 28/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 389,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 850 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 01/10/2020 AL 03/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 883,30 |
| 850 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DEL 01/10/2020 AL 03/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 883,30 |
| 851 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DEL 14/11/2020 AL 10/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 25,97 |
| 851 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DEL 14/11/2020 AL 10/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 25,97 |
| 852 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 36,54 |
| 852 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 36,54 |
| 853 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 47,21 |
| 853 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 47,21 |
| 854 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 674,18 |
| 854 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 674,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 855 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 03/11/2020 AL 01/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 502,97 |
| 855 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 03/11/2020 AL 01/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 502,97 |
| 856 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 517,35 |
| 856 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 03/11/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 517,35 |
| 857 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 65,18 |
| 857 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,18 |
| 858 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 13,33 |
| 858 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 14/11/2020 AL 15/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,33 |
| 859 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/11/2020 A 04/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 57,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 859 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/11/2020 A 04/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,81 |
| 860 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 271,40 |
| 860 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 271,40 |
| 861 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA ; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,39 |
| 861 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA ; DEL 08/11/2020 AL 09/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,39 |
| 862 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 49,96 |
| 862 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49,96 |
| 863 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS ; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 80,47 |
| 863 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS ; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 864 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 141,36 |
| 864 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 141,36 |
| 865 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA ; DEL 07/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 54,37 |
| 865 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA ; DEL 07/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,37 |
| 866 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA ; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 190,19 |
| 866 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA ; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,19 |
| 867 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA ; DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 19,78 |
| 867 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA ; DEL 03/11/2020 AL 02/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,78 |
| 868 | 1 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 9,95 |
| 868 | 2 | 01/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 869 1 | 01/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 728,96 |
| 869 2 | 01/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 728,96 |
| 870 1 | 01/02/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS, SEÑALES, ESPEJOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 9.718,25 |
| 870 2 | 01/02/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS, SEÑALES, ESPEJOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 9.718,25 |
| 871 1 | 01/02/2021 | SOAE | | OBRA (INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN) | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 30.048,72 |
| 871 2 | 01/02/2021 | SOAE | | OBRA (INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 30.048,72 |
| 872 1 | 01/02/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 955,00 |
| 872 2 | 01/02/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 836,61 |
| 872 3 | 01/02/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 118,39 |
| 873 1 | 01/02/2021 | SOAS | | SERVICIOS (CERTIFICADO PREVIO RENOVACIÓN EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 1.349,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 873 | 2 | 01/02/2021 | SOAS | SERVICIOS (CERTIFICADO PREVIO RENOVACIÓN EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.181,90 |
| 873 | 3 | 01/02/2021 | SOAS | SERVICIOS (CERTIFICADO PREVIO RENOVACIÓN EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 167,25 |
| 874 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 166.801,19 |
| 874 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166.801,19 |
| 875 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (CABLKE STAKING SWITCHES PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.382,84 |
| 875 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (CABLKE STAKING SWITCHES PARA EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.382,84 |
| 876 | 1 | 01/02/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 876 | 2 | 01/02/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/11/2020 AL 23/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 877 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.494,28 |
| 877 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.377,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 877 | 3 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 116,71 |
| 878 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ÁRBOLES DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.065,60 |
| 878 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (ÁRBOLES DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.065,60 |
| 879 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (PANTALÓN, CINTURONES, BOTAS, CAMISAS, GORRAS Y GALONERAS PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.563,89 |
| 879 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (PANTALÓN, CINTURONES, BOTAS, CAMISAS, GORRAS Y GALONERAS PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.563,89 |
| 880 | 1 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2020 AL 20/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 880 | 2 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2020 AL 20/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 880 | 3 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2020 AL 20/12/2020 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 881 | 1 | 01/02/2021 | | PUBLICACIÓN EDICTO 6538/2020; APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, Y REGULADORA DEL IAE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 106,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 881 2 | 01/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6538/2020; APROBACIÓN ORDENANZAS FISCALES GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, Y REGULADORA DEL IAE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,72 |
| 882 1 | 01/02/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6284/2020; LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE APARCAMIENTO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 533,60 |
| 882 2 | 01/02/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6284/2020; LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA DOS PLAZAS DE VIGILANTE DE APARCAMIENTO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 533,60 |
| 883 1 | 01/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6074/2020. APROBACION INICIAL EXPEDIENTE REPARCELACION DEL PERI-PE-01 "PASEO NUEVO DE NERJA" | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 145,23 |
| 883 2 | 01/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6074/2020. APROBACION INICIAL EXPEDIENTE REPARCELACION DEL PERI-PE-01 "PASEO NUEVO DE NERJA" | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,23 |
| 884 1 | 01/02/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5703/2020; APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3MC-2020/0043 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 65,89 |
| 884 2 | 01/02/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5703/2020; APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 3MC-2020/0043 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,89 |
| 885 1 | 01/02/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 5928/2020, APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 595,66 |
| 885 2 | 01/02/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 5928/2020, APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 595,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 886 1 | 01/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6465/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0043 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 73,78 |
| 886 2 | 01/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6465/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0043 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 73,78 |
| 887 1 | 01/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6072/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PLAN PARCIAL ORDENANCION DEL SECTOR SUBLEO-5 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.795,02 |
| 887 2 | 01/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 6072/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA PLAN PARCIAL ORDENANCION DEL SECTOR SUBLEO-5 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.795,02 |
| 888 1 | 01/02/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6118/2020, LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL-CELADOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 160,08 |
| 888 2 | 01/02/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 6118/2020, LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL-CELADOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 160,08 |
| 889 1 | 01/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 5957/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0038 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 102,08 |
| 889 2 | 01/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 5957/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 3MC-2020/0038 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 102,08 |
| 890 1 | 01/02/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 5738/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 43/20 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 81,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 890 | 2 | 01/02/2021 | | PUBLICACION EDICTO 5738/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA EXPEDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 43/20 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,66 |
| 891 | 1 | 01/02/2021 | AGME | PUBLICACIÓN EDICTO 6073/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELA R-2 DEL SECTOR SUBLEO-06 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 182,35 |
| 891 | 2 | 01/02/2021 | AGME | PUBLICACIÓN EDICTO 6073/2020, APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELA R-2 DEL SECTOR SUBLEO-06 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,35 |
| 892 | 1 | 01/02/2021 | AGPE | PUBLICACION EDICTO 5854/2020. BASES REGULADORAS PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.400,99 |
| 892 | 2 | 01/02/2021 | AGPE | PUBLICACION EDICTO 5854/2020. BASES REGULADORAS PRUEBAS SELECTIVAS PLAZA DE INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,99 |
| 893 | 1 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (REPARACIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 231,05 |
| 893 | 2 | 01/02/2021 | | SERVICIOS (REPARACIÓN EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 231,05 |
| 894 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (FUENTES DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.996,69 |
| 894 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (FUENTES DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 850,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 894 | 3 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (FUENTES DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.145,85 |
| 895 | 1 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, CAZADORAS Y CINTURONES PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.378,00 |
| 895 | 2 | 01/02/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, CAZADORAS Y CINTURONES PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.378,00 |
| 896 | 1 | 01/02/2021 | SOAS | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN VALLADO ANTIGUA CANTERA VALDERDE | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 338,80 |
| 896 | 2 | 01/02/2021 | SOAS | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN VALLADO ANTIGUA CANTERA VALDERDE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,80 |
| 897 | 1 | 01/02/2021 | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIANA MILENA CLAROS CASTRO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 897 | 2 | 01/02/2021 | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIANA MILENA CLAROS CASTRO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 898 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3579/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,00 |
| 898 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3579/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 899 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3582/2020. PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 899 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3582/2020. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 900 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3584/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 900 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3584/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 901 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3988/2020.PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 901 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3988/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 902 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 2/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 902 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 903 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3994; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 903 2 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3994; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 904 1 | 01/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3992; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---|--|----------|
| 904 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3992; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 905 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3996. PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 905 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N.2020/3996. PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 906 | 1 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3995; PLAZO 2/2 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 906 | 2 | 01/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3995; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 907 | 1 | 01/02/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE.159/18 - DECRETO 2021/230 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 2.000,00 |
| 907 | 2 | 01/02/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE.159/18 - DECRETO 2021/230 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.000,00 |
| 908 | 1 | 01/02/2021 | APLICB_200 121.1 | DEVOLUCION DE GARANTIA DEPOSITADA POR ERROR LOTE 5 CONTRATO DE SEGUROS | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.175,45 |
| 908 | 2 | 01/02/2021 | APLICB_200 121.1 | DEVOLUCION DE GARANTIA DEPOSITADA POR ERROR LOTE 5 CONTRATO DE SEGUROS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.175,45 |
| 909 | 1 | 01/02/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MACETAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 909 2 | 01/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MACETAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 910 1 | 01/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 910 2 | 01/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 911 1 | 01/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASCARILLAS CAMPAÑA PUBLICITARIA "COMPRE EN NERJA") PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 3.872,00 |
| 911 2 | 01/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASCARILLAS CAMPAÑA PUBLICITARIA "COMPRE EN NERJA") PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.872,00 |
| 912 1 | 01/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.250,00 |
| 912 2 | 01/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.250,00 |
| 913 1 | 29/01/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 913 2 | 29/01/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 914 1 | 29/01/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 914 2 | 29/01/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 914 | 3 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 914 | 4 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 915 | 1 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 915 | 2 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 916 | 1 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |
| 916 | 2 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3.336,23 |
| 916 | 3 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 916 | 4 | 29/01/2021 | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Enero 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.336,23 |
| 917 | 1 | 20/01/2021 | | FIANZA DEPOSITADA POR TRANSFERENCIA EN GARANTIA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA PROTECCION CIVIL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.429,75 |
| 917 | 2 | 20/01/2021 | | FIANZA DEPOSITADA POR TRANSFERENCIA EN GARANTIA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA PROTECCION CIVIL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.429,75 |
| 918 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 918 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 919 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 2/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 919 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 2/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 920 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 3/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 920 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 3/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 921 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 4/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 921 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 4/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 922 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 922 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 923 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 923 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 924 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 924 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|---------|
| 925 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 925 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 926 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 926 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 927 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 927 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 928 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 928 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 929 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 929 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 930 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 930 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 931 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 931 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 932 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 932 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 933 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 933 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 934 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 934 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 935 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 935 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 936 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 936 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 937 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 937 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 938 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 938 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 939 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 939 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 940 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 940 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 941 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 941 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 942 | 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 942 | 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 943 | 1 | 02/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 435,60 |
| 943 | 2 | 02/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 944 | 1 | 02/02/2021 | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/12/2020 AL 21/01/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 944 | 2 | 02/02/2021 | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/12/2020 AL 21/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 945 | 1 | 02/02/2021 | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 342,19 |
| 945 | 2 | 02/02/2021 | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 342,19 |
| 946 | 1 | 02/02/2021 | | CERTIFICACIÓN 2, REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 40.386,58 |
| 946 | 2 | 02/02/2021 | | CERTIFICACIÓN 2, REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 40.386,58 |
| 947 | 1 | 02/02/2021 | SOAD | OBRA (PERFORACIÓN PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES RED SANEAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 7.199,50 |
| 947 | 2 | 02/02/2021 | SOAD | OBRA (PERFORACIÓN PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES RED SANEAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.199,50 |
| 948 | 1 | 02/02/2021 | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 403,57 |
| 948 | 2 | 02/02/2021 | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 403,57 |
| 949 | 1 | 02/02/2021 | SOAD | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.314,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 949 2 | 02/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.314,13 |
| 950 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 225,00 |
| 950 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 225,00 |
| 951 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 225,00 |
| 951 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 225,00 |
| 952 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 952 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 953 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 953 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 954 1 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 220,00 |
| 954 2 | 02/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 220,00 |
| 955 1 | 02/02/2021 | | | SUBVENCIÓN PROYECTO "REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS DE NERJA 2020" - J.G.L. 01/02/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 955 2 | 02/02/2021 | | | SUBVENCIÓN PROYECTO "REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS DE NERJA 2020" - J.G.L. 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.500,00 |
| 956 1 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO 3º Y 4º TRIMESTRE 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 10.325,75 |
| 956 2 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO 3º Y 4º TRIMESTRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.325,75 |
| 957 1 | 02/02/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ENERO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 957 2 | 02/02/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 958 1 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739 | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |
| 958 2 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 23,36 |
| 959 1 | 02/02/2021 | | | CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN; AÑO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 6.478,15 |
| 959 2 | 02/02/2021 | | | CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN; AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.478,15 |
| 960 1 | 02/02/2021 | | | SERVICIOS (20% INICIAL CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE"); AÑO 2020 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 8.349,00 |
| 960 2 | 02/02/2021 | | | SERVICIOS (20% INICIAL CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE"); AÑO 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8.349,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|----------|
| 961 | 1 | 02/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBO 2020/24944 - TASA INSPECCION URBANISTICA - DECRETO 2020/3537 | 4180 | Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 165,00 |
| 961 | 2 | 02/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBO 2020/24944 - TASA INSPECCION URBANISTICA - DECRETO 2020/3537 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 165,00 |
| 961 | 3 | 02/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBO 2020/24944 - TASA INSPECCION URBANISTICA - DECRETO 2020/3537 | 4370 | Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | | 165,00 |
| 961 | 4 | 02/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBO 2020/24944 - TASA INSPECCION URBANISTICA - DECRETO 2020/3537 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 165,00 |
| 962 | 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 668,00 |
| 962 | 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 668,00 |
| 963 | 1 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.000,00 |
| 963 | 2 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 964 | 1 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.000,00 |
| 964 | 2 | 02/02/2021 | | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 965 1 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.000,00 |
| 965 2 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 966 1 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.000,00 |
| 966 2 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 967 1 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.000,00 |
| 967 2 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.000,00 |
| 968 1 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.000,00 |
| 968 2 | 02/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 969 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 336,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 969 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 336,00 |
| 970 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 224,00 |
| 970 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 224,00 |
| 971 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 557,76 |
| 971 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,76 |
| 972 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 254,60 |
| 972 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 254,60 |
| 973 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 336,20 |
| 973 2 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 336,20 |
| 974 1 | 02/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 224,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 974 | 2 | 02/02/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 224,00 |
| 975 | 1 | 02/02/2021 | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 975 | 2 | 02/02/2021 | | SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 976 | 1 | 02/02/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 334,80 |
| 976 | 2 | 02/02/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 334,80 |
| 977 | 1 | 02/02/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 334,68 |
| 977 | 2 | 02/02/2021 | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 334,68 |
| 978 | 1 | 02/02/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MACETAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 978 | 2 | 02/02/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MACETAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 979 1 | 02/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 979 2 | 02/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 980 1 | 02/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.250,00 |
| 980 2 | 02/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.250,00 |
| 981 1 | 03/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 403,57 |
| 981 2 | 03/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 403,57 |
| 982 1 | 03/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS***contab pago por error | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -403,57 |
| 982 2 | 03/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS***contab pago por error | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -403,57 |
| 983 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 983 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 984 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 266,00 |
| 984 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 985 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 266,00 |
| 985 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 986 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 986 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 987 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 987 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 988 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 988 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 989 | 1 | 04/02/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 825,00 |
| 989 | 2 | 04/02/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DICIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 825,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 990 | 1 | 04/02/2021 | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 47.228,05 |
| 990 | 2 | 04/02/2021 | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 47.228,05 |
| 991 | 1 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA MILLA URBANA NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 491,26 |
| 991 | 2 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA MILLA URBANA NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 491,26 |
| 992 | 1 | 04/02/2021 | | PUBLICACIÓN EDICTO 7045/2020; APROBACIÓN INICIAL DEFINITIVA DEL EXPTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0046 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 62,18 |
| 992 | 2 | 04/02/2021 | | PUBLICACIÓN EDICTO 7045/2020; APROBACIÓN INICIAL DEFINITIVA DEL EXPTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0046 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,18 |
| 993 | 1 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS) PARA CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 193,60 |
| 993 | 2 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS) PARA CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 193,60 |
| 994 | 1 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MOUSTAPHA ASTITOU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 100,00 |
| 994 | 2 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MOUSTAPHA ASTITOU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 100,00 |
| 995 | 1 | 04/02/2021 | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MÓNICA CEPERO GONZÁLEZ, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 995 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MÓNICA CEPERO GONZÁLEZ, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,00 |
| 996 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 100,00 |
| 996 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 100,00 |
| 997 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MELODÍA DÍAZ URRESTARAZU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 170,00 |
| 997 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MELODÍA DÍAZ URRESTARAZU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 170,00 |
| 998 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA USUARIOS VARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 710,00 |
| 998 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA USUARIOS VARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 710,00 |
| 999 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA VARIOS USUARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 170,00 |
| 999 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA VARIOS USUARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 170,00 |
| 1000 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 1000 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1001 | 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 70,00 |
| 1001 | 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 70,00 |
| 1002 | 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 50,00 |
| 1002 | 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 1003 | 1 | 04/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 222,68 |
| 1003 | 2 | 04/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 222,68 |
| 1004 | 1 | 04/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 572,00 |
| 1004 | 2 | 04/02/2021 | | | PROGRAMA AYUDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL - GUARDERIAS - PLENO 28/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 572,00 |
| 1005 | 1 | 04/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASCARILLAS CAMPAÑA PUBLICITARIA "COMPRE EN NERJA") PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.872,00 |
| 1005 | 2 | 04/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASCARILLAS CAMPAÑA PUBLICITARIA "COMPRE EN NERJA") PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.872,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1006 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 1/4 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 306,00 |
| 1006 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 1/4 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 1007 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 1007 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 1008 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1008 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1009 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1009 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1010 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 1010 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1011 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1011 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1012 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1012 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1013 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1013 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1014 | 1 | 04/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 435,60 |
| 1014 | 2 | 04/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 1015 | 1 | 04/02/2021 | | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/12/2020 AL 21/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 843,33 |
| 1015 | 2 | 04/02/2021 | | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/12/2020 AL 21/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1015 3 | 04/02/2021 | | | SERVICIOS (ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/12/2020 AL 21/01/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 1016 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 342,19 |
| 1016 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 307,54 |
| 1016 3 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 1017 1 | 04/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 40.386,58 |
| 1017 2 | 04/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 40.386,58 |
| 1018 1 | 04/02/2021 | SOAD | | OBRA (PERFORACIÓN PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES RED SANEAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 7.199,50 |
| 1018 2 | 04/02/2021 | SOAD | | OBRA (PERFORACIÓN PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUAS RESIDUALES RED SANEAMIENTO CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7.199,50 |
| 1019 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 403,57 |
| 1019 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA Y TÓNER PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 403,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1020 | 1 | 04/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.314,13 |
| 1020 | 2 | 04/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.027,25 |
| 1020 | 3 | 04/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 286,88 |
| 1021 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 225,00 |
| 1021 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 1022 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 1022 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 1023 | 1 | 04/02/2021 | | | SUBVENCIÓN PROYECTO "REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS DE NERJA 2020" - J.G.L. 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.500,00 |
| 1023 | 2 | 04/02/2021 | | | SUBVENCIÓN PROYECTO "REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS DE NERJA 2020" - J.G.L. 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1024 1 | 04/02/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO 3º Y 4º TRIMESTRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10.325,75 |
| 1024 2 | 04/02/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO 3º Y 4º TRIMESTRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 10.325,75 |
| 1025 1 | 04/02/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 1025 2 | 04/02/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 1026 1 | 04/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.000,00 |
| 1026 2 | 04/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 1027 1 | 04/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.000,00 |
| 1027 2 | 04/02/2021 | | | AYUDA MUNICIPAL AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESTINADAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.000,00 |
| 1028 1 | 04/02/2021 | | | CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN; AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.478,15 |
| 1028 2 | 04/02/2021 | | | CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN; AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.323,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1028 3 | 04/02/2021 | | | CUOTA MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN; AÑO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 154,88 |
| 1029 1 | 04/02/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 1029 2 | 04/02/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1030 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3655/2020. PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1030 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3655/2020. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1031 1 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41745/19 - DECRETO 2021/3 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 39,60 |
| 1031 2 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41745/19 - DECRETO 2021/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,60 |
| 1032 1 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 436,00 |
| 1032 2 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 360,33 |
| 1032 3 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 360,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1032 4 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 360,33 |
| 1032 5 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 75,67 |
| 1033 1 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 68,65 |
| 1033 2 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 56,74 |
| 1033 3 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 56,74 |
| 1033 4 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 56,74 |
| 1033 5 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 11,91 |
| 1034 1 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 605,00 |
| 1034 2 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |
| 1034 3 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 500,00 |
| 1034 4 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 500,00 |
| 1034 5 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 105,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1035 1 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 682,05 |
| 1035 2 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 563,68 |
| 1035 3 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 563,68 |
| 1035 4 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 563,68 |
| 1035 5 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 118,37 |
| 1036 1 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 262,25 |
| 1036 2 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 216,74 |
| 1036 3 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 216,74 |
| 1036 4 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 216,74 |
| 1036 5 | 04/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 45,51 |
| 1037 1 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,79 |
| 1037 2 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1038 1 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4,56 |
| 1038 2 | 04/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,56 |
| 1039 1 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/10/2020 AL 28/01/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100,82 |
| 1039 2 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/10/2020 AL 28/01/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,82 |
| 1039 3 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/10/2020 AL 28/01/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 100,82 |
| 1039 4 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/10/2020 AL 28/01/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 100,82 |
| 1040 1 | 04/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7427/2020; APROBACIÓN DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTION DE LA NC-27 DEL PGOU DE NERJA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 220,40 |
| 1040 2 | 04/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7427/2020; APROBACIÓN DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTION DE LA NC-27 DEL PGOU DE NERJA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 220,40 |
| 1041 1 | 04/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7349/2020; APROBACIÓN INICIAL PROYECTO REFORMADO ESTUDIO DETALLE PARCELA R-4 UE-28 PGOU | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 207,87 |
| 1041 2 | 04/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7349/2020; APROBACIÓN INICIAL PROYECTO REFORMADO ESTUDIO DETALLE PARCELA R-4 UE-28 PGOU | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 207,87 |
| 1042 1 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (CARBURANTES PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.720,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 1042 2 | 04/02/2021 | | | SUMINISTRO (CARBURANTES PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.720,88 |
| 1043 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 409/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 1043 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 409/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 1044 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1044 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1045 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1045 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1046 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1046 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 404/2021. PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1047 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 405/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 1047 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 405/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 1048 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 405/2021. PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 1048 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 405/2021. PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1049 | 1 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 266,00 |
| 1049 | 2 | 04/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 1050 | 1 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/01/2021 AL 31/01/2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | | 23,36 |
| 1050 | 2 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/01/2021 AL 31/01/2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 23,36 |
| 1050 | 3 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/01/2021 AL 31/01/2021 | 4303 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 23,36 |
| 1050 | 4 | 04/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/01/2021 AL 31/01/2021 | | | 7620 | Ingresos de créditos. | 23,36 |
| 1051 | 1 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO- B29149184 - COMERCIAL ROGELIO ELECTRONICA SL - REF 4102350035 | 4190 | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | | 223,85 |
| 1051 | 2 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO- B29149184 - COMERCIAL ROGELIO ELECTRONICA SL - REF 4102350035 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 223,85 |
| 1052 | 1 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92010404 - ANTONIO LOPEZ GUERRERO SL - REF 4102356018 | 4190 | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | | 116,71 |
| 1052 | 2 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92010404 - ANTONIO LOPEZ GUERRERO SL - REF 4102356018 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 116,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1053 1 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92310747 - INVERSIONES COSTASUR DE LA AXARQUIA SL - REF 4102357902 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.145,85 |
| 1053 2 | 04/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92310747 - INVERSIONES COSTASUR DE LA AXARQUIA SL - REF 4102357902 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.145,85 |
| 1054 1 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO CONCIERTO NAVIDAD 2020/2021 ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 568,70 |
| 1054 2 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO CONCIERTO NAVIDAD 2020/2021 ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,72 |
| 1054 3 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EDICIÓN VÍDEO CONCIERTO NAVIDAD 2020/2021 ESCUELA DE MÚSICA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 67,98 |
| 1055 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 477,95 |
| 1055 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 477,95 |
| 1056 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 1056 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1057 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (HIDROGEL LAVAMANOS, TOALLITAS, DISPENSADORES... COVID-19) PARA ESCUELA DE MÚSICA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 408,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1057 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (HIDROGEL LAVAMANOS, TOALLITAS, DISPENSADORES... COVID-19) PARA ESCUELA DE MÚSICA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 408,86 |
| 1058 1 | 05/02/2021 | SOAS | | 50% RESTANTE, COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA REPARACIÓN CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 363,00 |
| 1058 2 | 05/02/2021 | SOAS | | 50% RESTANTE, COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA REPARACIÓN CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,00 |
| 1059 1 | 05/02/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y ACERADO EN VIAL AVENIDA CONSTITUCIÓN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 847,00 |
| 1059 2 | 05/02/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y ACERADO EN VIAL AVENIDA CONSTITUCIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 847,00 |
| 1060 1 | 05/02/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REURBANIZACIÓN CALLES SOLANA, ZULOAGA Y SOROLLA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 847,00 |
| 1060 2 | 05/02/2021 | SOAE | | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REURBANIZACIÓN CALLES SOLANA, ZULOAGA Y SOROLLA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 847,00 |
| 1061 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BARRAS DE HIERRO, RUEDAS RODILLO... PARA PUERTA COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 868,78 |
| 1061 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BARRAS DE HIERRO, RUEDAS RODILLO... PARA PUERTA COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 868,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1062 | 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUERCAS, MÉTRICO, CINTA SEÑALIZACIÓN, LUBRICANTE... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 479,31 |
| 1062 | 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUERCAS, MÉTRICO, CINTA SEÑALIZACIÓN, LUBRICANTE... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 479,31 |
| 1063 | 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN REDES CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.375,90 |
| 1063 | 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN REDES CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.341,25 |
| 1063 | 3 | 05/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN REDES CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 1064 | 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MAMPARAS Y CARTELES INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 847,00 |
| 1064 | 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MAMPARAS Y CARTELES INFORMACIÓN MEDIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 847,00 |
| 1065 | 1 | 05/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (CEBADORES, PORTALÁMPARAS... PARA GIMNASIO PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 649,87 |
| 1065 | 2 | 05/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (CEBADORES, PORTALÁMPARAS... PARA GIMNASIO PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 649,87 |
| 1066 | 1 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTOS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DÍAS 19/12/2020 Y 29/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 5.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1066 2 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTOS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DÍAS 19/12/2020 Y 29/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.000,00 |
| 1067 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN INSTALACIONES PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.082,00 |
| 1067 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO DE CANALETAS EN INSTALACIONES PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.082,00 |
| 1068 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DISTINTAS ZONAS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 526,00 |
| 1068 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA EMBELLECIMIENTO DISTINTAS ZONAS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 526,00 |
| 1069 1 | 05/02/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |
| 1069 2 | 05/02/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |
| 1071 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1071 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|------------|
| 1072 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 1072 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1073 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 280,00 |
| 1073 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |
| 1074 | 1 | 05/02/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL 4T IRPF/IS ALQUILERES | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | | 940,37 |
| 1074 | 2 | 05/02/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL 4T IRPF/IS ALQUILERES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 940,37 |
| 1075 | 1 | 05/02/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - DICIEMBRE 2020 | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | | 120.056,50 |
| 1075 | 2 | 05/02/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - DICIEMBRE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120.056,50 |
| 1076 | 1 | 05/02/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL IVA 4T 2020 | 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | | 62.691,27 |
| 1076 | 2 | 05/02/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL IVA 4T 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62.691,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 1077 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 1077 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 1078 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1078 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1079 1 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 825,00 |
| 1079 2 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 825,00 |
| 1080 1 | 05/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 47.228,05 |
| 1080 2 | 05/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.228,05 |
| 1081 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA MILLA URBANA NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 491,26 |
| 1081 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA MILLA URBANA NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 491,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1082 1 | 05/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 7045/2020; APROBACIÓN INICIAL DEFINITIVA DEL EXPTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0046 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 62,18 |
| 1082 2 | 05/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 7045/2020; APROBACIÓN INICIAL DEFINITIVA DEL EXPTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,18 |
| 1083 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS) PARA CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 193,60 |
| 1083 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS) PARA CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 193,60 |
| 1084 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA VARIOS USUARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 170,00 |
| 1084 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA VARIOS USUARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 170,00 |
| 1085 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 50,00 |
| 1085 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 1086 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 70,00 |
| 1086 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1087 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 50,00 |
| 1087 | 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA HASSAN FIKRI BELGAILA, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 1088 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1088 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1089 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1089 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1090 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1090 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1091 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 1091 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 1092 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 1092 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1093 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 1093 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 1094 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1094 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1095 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1095 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1096 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1096 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 428/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1097 | 1 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ASEOS) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 753,50 |
| 1097 | 2 | 05/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ASEOS) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 753,50 |
| 1098 | 1 | 05/02/2021 | SOVO | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULO CONCEJALÍA TRADICIONES POPULARES MATRÍCULA E3794BGR | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 47,27 |
| 1098 | 2 | 05/02/2021 | SOVO | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULO CONCEJALÍA TRADICIONES POPULARES MATRÍCULA E3794BGR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,27 |
| 1099 | 1 | 05/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6791/2020; APROBACIÓN INICIAL/DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 84,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 1099 2 | 05/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6791/2020; APROBACIÓN INICIAL/DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 84,45 |
| 1100 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (REPUESTO PARA BARREDORA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 136,81 |
| 1100 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (REPUESTO PARA BARREDORA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 136,81 |
| 1101 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (GRAPAS PARA FOTOCOPIADORAS CASA CONSISTORIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 423,91 |
| 1101 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (GRAPAS PARA FOTOCOPIADORAS CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 423,91 |
| 1102 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 690,00 |
| 1102 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 690,00 |
| 1103 1 | 05/02/2021 | | | EMBARGO 3/2020 - G29396181 - ASOCIACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA AXARQUIA | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 154,88 |
| 1103 2 | 05/02/2021 | | | EMBARGO 3/2020 - G29396181 - ASOCIACION PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA AXARQUIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,88 |
| 1104 1 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,79 |
| 1104 2 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1104 3 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,79 |
| 1104 4 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - RECARGO DE APREMIO - LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,79 |
| 1105 1 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 1105 2 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 1106 1 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 1106 2 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/15 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1107 1 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 1107 2 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 1108 1 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 1108 2 | 05/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1109 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA USUARIOS VARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 710,00 |
| 1109 | 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA USUARIOS VARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 686,64 |
| 1109 | 3 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA USUARIOS VARIOS, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 23,36 |
| 1110 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MOUSTAPHA ASTITOU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 100,00 |
| 1110 | 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MOUSTAPHA ASTITOU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,00 |
| 1111 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MÓNICA CEPERO GONZÁLEZ, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 90,00 |
| 1111 | 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MÓNICA CEPERO GONZÁLEZ, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 1112 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 100,00 |
| 1112 | 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA ANA MARÍA RAMÍREZ ANTELO, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,00 |
| 1113 | 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MELODÍA DÍAZ URRESTARAZU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 170,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1113 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (MATERIAL PARA MELODÍA DÍAZ URRESTARAZU, PLAN DE AYUDA MUNICIPAL MATERIAL ESCOLAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 170,00 |
| 1114 1 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,56 |
| 1114 2 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2019/46142 - DECRETO 2021/430 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,56 |
| 1115 1 | 05/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7427/2020; APROBACIÓN DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTION DE LA NC-27 DEL PGOU DE NERJA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 220,40 |
| 1115 2 | 05/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7427/2020; APROBACIÓN DE CONVENIO URBANISTICO DE GESTION DE LA NC-27 DEL PGOU DE NERJA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,40 |
| 1116 1 | 05/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7349/2020; APROBACIÓN INICIAL PROYECTO REFORMADO ESTUDIO DETALLE PARCELA R-4 UE-28 PGOU | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 207,87 |
| 1116 2 | 05/02/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN EDICTO 7349/2020; APROBACIÓN INICIAL PROYECTO REFORMADO ESTUDIO DETALLE PARCELA R-4 UE-28 PGOU | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 207,87 |
| 1117 1 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (CARBURANTES PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.720,88 |
| 1117 2 | 05/02/2021 | | | SUMINISTRO (CARBURANTES PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.720,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1118 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 409/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 600,00 |
| 1118 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 409/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 1119 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 1119 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1120 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 266,00 |
| 1120 | 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 1121 | 1 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (20% INICIAL CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE"); AÑO 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 8.349,00 |
| 1121 | 2 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (20% INICIAL CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE"); AÑO 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.314,00 |
| 1121 | 3 | 05/02/2021 | | | SERVICIOS (20% INICIAL CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE"); AÑO 2020 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.035,00 |
| 1122 | 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1122 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1123 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1123 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1124 1 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 1124 2 | 05/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1125 1 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CRISTO, 90 - EXPTE: 2018/82 - DECRETO 2021/247 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 111,00 |
| 1125 2 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CRISTO, 90 - EXPTE: 2018/82 - DECRETO 2021/247 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 111,00 |
| 1126 1 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 14503/19 - EXPTE: SL 2019/363 - DECRETO 2021/147 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 130,00 |
| 1126 2 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 14503/19 - EXPTE: SL 2019/363 - DECRETO 2021/147 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 1127 1 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 561/18 - EXPTE: SL-2018/561 - DECRETO 2021/245 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 262,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 1127 2 | 05/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 561/18 - EXPTE: SL-2018/561 - DECRETO 2021/245 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 262,50 |
| 1128 1 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150170E - JOSE ANTONIO JIMENEZ SAEZ | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 67,98 |
| 1128 2 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150170E - JOSE ANTONIO JIMENEZ SAEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,98 |
| 1129 1 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29626827 - VIGAS NERJA SL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 1129 2 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29626827 - VIGAS NERJA SL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 1130 1 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25017382Y - EXPEDITO ARRABAL RUIZ | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 1130 2 | 05/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25017382Y - EXPEDITO ARRABAL RUIZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 1131 1 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 220 al 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 27.179,89 |
| 1131 2 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 220 al 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27.179,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1132 1 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 220 al 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 27.179,89 |
| 1132 2 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 220 al 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 27.179,89 |
| 1133 1 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 213 al 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 47.177,00 |
| 1133 2 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 213 al 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.177,00 |
| 1134 1 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 213 al 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 47.177,00 |
| 1134 2 | 08/02/2021 | | | Traspaso del Ordinal 213 al 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 47.177,00 |
| 1135 1 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,18 |
| 1135 2 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,15 |
| 1135 3 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,15 |
| 1135 4 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,15 |
| 1135 5 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,03 |
| 1136 1 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1136 | 2 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,18 |
| 1136 | 3 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 0,18 |
| 1136 | 4 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,18 |
| 1136 | 5 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-04/01/2021 (2/2) | | | 4770 | IVA repercutido. | 0,04 |
| 1137 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | AYUDA DOMICILIO DEP NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 741,00 |
| 1137 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | AYUDA DOMICILIO DEP NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 741,00 |
| 1138 | 1 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 0,01 |
| 1138 | 2 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,01 |
| 1138 | 3 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 0,01 |
| 1138 | 4 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-30/01/2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,01 |
| 1139 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | AYUDA DOMICILIO MUN NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 208,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|----------|
| 1139 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | AYUDA DOMICILIO MUN NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 208,52 |
| 1140 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.825,00 |
| 1140 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.825,00 |
| 1141 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,80 |
| 1141 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,80 |
| 1142 1 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,05 |
| 1142 2 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 0,04 |
| 1142 3 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 0,04 |
| 1142 4 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,04 |
| 1142 5 | 08/02/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-28/01/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 1143 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | KIOSCOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,90 |
| 1143 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | KIOSCOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,90 |
| 1144 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.869,08 |
| 1144 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10.869,08 |
| 1145 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.150,75 |
| 1145 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.150,75 |
| 1146 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APARCAMIENTO B.EUROPANOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.279,37 |
| 1146 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APARCAMIENTO B.EUROPANOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.668,90 |
| 1146 3 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APARCAMIENTO B.EUROPANOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.610,47 |
| 1147 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APARCAMIENTO V.AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.585,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 1147 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APARCAMIENTO V.AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.585,00 |
| 1148 1 | 08/02/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -1,20 |
| 1148 2 | 08/02/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -0,99 |
| 1148 3 | 08/02/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -0,99 |
| 1148 4 | 08/02/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,99 |
| 1148 5 | 08/02/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/01 - 01/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -0,21 |
| 1149 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.645,00 |
| 1149 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.645,00 |
| 1150 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.031,75 |
| 1150 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.031,75 |
| 1151 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 1151 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 1152 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 91,21 |
| 1152 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 1153 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | OTRS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 250,04 |
| 1153 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | OTRS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 1154 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | OTRS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 250,04 |
| 1154 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | OTRS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 1155 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 89,63 |
| 1155 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,63 |
| 1156 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 1156 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,56 |
| 1157 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 55,07 |
| 1157 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,07 |
| 1158 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 61,43 |
| 1158 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,43 |
| 1159 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,20 |
| 1159 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 1160 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 205,05 |
| 1160 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 1161 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 52,95 |
| 1161 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 1162 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 33,67 |
| 1162 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 1163 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 101,41 |
| 1163 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,41 |
| 1164 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 61,61 |
| 1164 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,61 |
| 1165 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 116,11 |
| 1165 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 1166 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 51,56 |
| 1166 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,56 |
| 1167 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 840,32 |
| 1167 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 840,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 1168 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,19 |
| 1168 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,19 |
| 1169 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,19 |
| 1169 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,19 |
| 1170 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 1170 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 492,86 |
| 1171 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,52 |
| 1171 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,52 |
| 1172 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 1172 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 1173 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 1173 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,88 |
| 1174 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 70,08 |
| 1174 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 1175 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 313,87 |
| 1175 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,87 |
| 1176 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 70,08 |
| 1176 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 1177 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 351,24 |
| 1177 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 351,24 |
| 1178 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 184,51 |
| 1178 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_ DIC/02 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 184,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 1179 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 79,20 |
| 1179 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 79,20 |
| 1180 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 92,03 |
| 1180 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 1181 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 144,45 |
| 1181 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,45 |
| 1182 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,29 |
| 1182 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 1183 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0015- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 263,90 |
| 1183 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0015- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 263,90 |
| 1184 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 275,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 1184 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 1185 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 369,93 |
| 1185 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 369,93 |
| 1186 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 1186 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 1187 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 1187 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 1188 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | INFRACCION URBANISITCA ES-75/2018- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 415,95 |
| 1188 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | INFRACCION URBANISITCA ES-75/2018- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 415,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|---|---------|
| 1189 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | INFRACCION URBANISITCA ES-52/2016- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 498,33 |
| 1189 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/20 | | INFRACCION URBANISITCA ES-52/2016- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 498,33 |
| 1190 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 224,88 |
| 1190 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 185,85 |
| 1190 | 3 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 39,03 |
| 1191 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 72,78 |
| 1191 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,15 |
| 1191 | 3 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 12,63 |
| 1192 | 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 34,30 |
| 1192 | 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|---------|
| 1192 3 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34,30 |
| 1192 4 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 34,30 |
| 1193 1 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 276,32 |
| 1193 2 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 276,32 |
| 1193 3 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 276,32 |
| 1193 4 | 08/02/2021 | APLI_DOM_DIC/02 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES REMESAS 813 A 825 - DICIEMBRE 2020 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 276,32 |
| 1194 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,32 |
| 1194 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 115,32 |
| 1195 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 694,94 |
| 1195 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 694,94 |
| 1196 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,40 |
| 1196 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 87,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 1197 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 246,00 |
| 1197 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 246,00 |
| 1198 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.250,70 |
| 1198 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.250,70 |
| 1199 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | KIOSCOS HELADOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,96 |
| 1199 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | KIOSCOS HELADOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,96 |
| 1200 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,40 |
| 1200 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,40 |
| 1201 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 1201 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 1202 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1202 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---|----------|
| 1203 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 91,01 |
| 1203 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 91,01 |
| 1204 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 24,80 |
| 1204 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24,80 |
| 1205 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |
| 1205 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 1206 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.620,65 |
| 1206 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.620,65 |
| 1207 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 60,00 |
| 1207 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,00 |
| 1208 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APERTURA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 248,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 1208 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APERTURA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 248,00 |
| 1209 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 1209 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,00 |
| 1210 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,10 |
| 1210 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,10 |
| 1211 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.253,08 |
| 1211 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.253,08 |
| 1212 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,00 |
| 1212 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 87,00 |
| 1213 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,60 |
| 1213 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1214 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 1214 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 1215 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,50 |
| 1215 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 25,50 |
| 1216 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 1216 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 1217 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,24 |
| 1217 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,24 |
| 1218 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.322,20 |
| 1218 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5.224,96 |
| 1218 3 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.097,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 1219 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 142,00 |
| 1219 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 142,00 |
| 1220 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PINTURA INFANTIL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 120,00 |
| 1220 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PINTURA INFANTIL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,00 |
| 1221 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10.020,78 |
| 1221 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10.020,78 |
| 1222 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECURSOS EVENTUALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 295,10 |
| 1222 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECURSOS EVENTUALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 295,10 |
| 1223 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 8,75 |
| 1223 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,75 |
| 1224 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | SEGREGACIONES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 103,70 |
| 1224 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | SEGREGACIONES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 103,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 1225 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 8.727,26 |
| 1225 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8.727,26 |
| 1226 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5.696,00 |
| 1226 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.696,00 |
| 1227 | 1 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | DERECHOS EXAMEN DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 420,00 |
| 1227 | 2 | 08/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | DERECHOS EXAMEN DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 420,00 |
| 1228 | 1 | 08/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1228 | 2 | 08/02/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 2 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1229 | 1 | 08/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ASEOS) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 753,50 |
| 1229 | 2 | 08/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ASEOS) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 753,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1230 1 | 08/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6791/2020; APROBACIÓN INICIAL/DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 84,45 |
| 1230 2 | 08/02/2021 | | | PUBLICACIÓN EDICTO 6791/2020; APROBACIÓN INICIAL/DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,45 |
| 1231 1 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (REPUESTO PARA BARREDORA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 136,81 |
| 1231 2 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (REPUESTO PARA BARREDORA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,81 |
| 1232 1 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (GRAPAS PARA FOTOCOPIADORAS CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 423,91 |
| 1232 2 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (GRAPAS PARA FOTOCOPIADORAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 423,91 |
| 1233 1 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 690,00 |
| 1233 2 | 08/02/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 690,00 |
| 1234 1 | 09/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | 25.201,88 |
| 1234 2 | 09/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 25.201,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 1235 1 | 08/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587931H - ELEUTERIA RODRIGUEZ CENTURION - REF 4103521472 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |
| 1235 2 | 08/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587931H - ELEUTERIA RODRIGUEZ CENTURION - REF 4103521472 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 1236 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 403,10 |
| 1236 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 403,10 |
| 1237 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 02/11/2020 A 06/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 79,11 |
| 1237 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 02/11/2020 A 06/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,11 |
| 1238 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 613,51 |
| 1238 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 613,51 |
| 1239 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 01/10/2020 A 01/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 868,47 |
| 1239 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 01/10/2020 A 01/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 868,47 |
| 1240 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 291,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 1240 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 291,92 |
| 1241 | 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 24/10/2020 A 22/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 141,17 |
| 1241 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 24/10/2020 A 22/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 141,17 |
| 1242 | 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 401,43 |
| 1242 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 401,43 |
| 1243 | 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2020 A 02/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 604,04 |
| 1243 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2020 A 02/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 604,04 |
| 1244 | 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 623,92 |
| 1244 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 623,92 |
| 1245 | 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/10/2020 A 22/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 233,19 |
| 1245 | 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/10/2020 A 22/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 1246 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 29/09/2020 A 01/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 58,21 |
| 1246 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 29/09/2020 A 01/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,21 |
| 1247 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/11/2020 A 30/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 67,32 |
| 1247 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/11/2020 A 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 67,32 |
| 1248 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 148,62 |
| 1248 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,62 |
| 1249 1 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 195,90 |
| 1249 2 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 191,86 |
| 1249 3 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 163,29 |
| 1249 4 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 182,15 |
| 1249 5 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 545,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 1249 6 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.278,39 |
| 1249 7 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 4720 IVA soportado. | | 114,49 |
| 1249 8 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 114,49 |
| 1249 9 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 4720 IVA soportado. | | -114,49 |
| 1249 10 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | -114,49 |
| 1250 1 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 195,90 |
| 1250 2 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 191,86 |
| 1250 3 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 163,29 |
| 1250 4 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 182,15 |
| 1250 5 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 545,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 1250 6 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.278,39 |
| 1250 7 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 4720 IVA soportado. | | 114,49 |
| 1250 8 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 114,49 |
| 1250 9 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 4720 IVA soportado. | | -114,49 |
| 1250 10 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | -114,49 |
| 1251 1 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 95,20 |
| 1251 2 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 95,20 |
| 1252 1 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 233,38 |
| 1252 2 | 09/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 233,38 |
| 1253 1 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2020 AL 21/12/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.841,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 1253 2 | 09/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2020 AL 21/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.841,69 |
| 1254 1 | 09/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 585,53 |
| 1254 2 | 09/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 585,53 |
| 1255 1 | 09/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/20 AL 20/12/20 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.855,29 |
| 1255 2 | 09/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/20 AL 20/12/20 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.855,29 |
| 1256 1 | 09/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 602,18 |
| 1256 2 | 09/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 602,18 |
| 1257 1 | 09/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.418,89 |
| 1257 2 | 09/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.418,89 |
| 1258 1 | 09/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-1043/2018 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 564,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 1258 2 | 09/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-1043/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 564,86 |
| 1259 1 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-352 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 1259 2 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-352 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 1260 1 | 09/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 1.724,25 |
| 1260 2 | 09/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.724,25 |
| 1261 1 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-355 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 1261 2 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-355 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 1262 1 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-353 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 43,64 |
| 1262 2 | 09/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-353 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 43,64 |
| 1263 1 | 09/02/2021 | | | SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALOMAS EN ZONA ALMIRANTE CARRANZA) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; DE 29/05/2020 A 29/09/2020 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 1263 2 | 09/02/2021 | | | SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALOMAS EN ZONA ALMIRANTE CARRANZA) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; DE 29/05/2020 A 29/09/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 1264 1 | 09/02/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA PARCIAL REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 16.930,32 |
| 1264 2 | 09/02/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA PARCIAL REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 16.930,32 |
| 1265 1 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 1.249,33 |
| 1265 2 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 1.249,33 |
| 1266 1 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 4.976,13 |
| 1266 2 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 4.976,13 |
| 1267 1 | 09/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; NOVIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 48,20 |
| 1267 2 | 09/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 48,20 |
| 1268 1 | 09/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN TASA INSPECCIÓN URBANÍSTICA) | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 490,05 |
| 1268 2 | 09/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN TASA INSPECCIÓN URBANÍSTICA) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 490,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1269 | 1 | 09/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL TASA DE BASURA) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 490,05 |
| 1269 | 2 | 09/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL TASA DE BASURA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490,05 |
| 1270 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1270 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1271 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1271 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1272 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1272 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1273 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 1273 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 1274 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 1274 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1275 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1275 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1276 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1276 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1277 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1277 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1278 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1278 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1279 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1279 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1280 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 440/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1280 | 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 440/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1281 | 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 1281 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1282 1 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1282 2 | 09/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1283 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37067/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1283 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37067/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1284 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37070/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,00 |
| 1284 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37070/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 86,00 |
| 1285 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,00 |
| 1285 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 103,00 |
| 1286 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 641/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 1286 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 641/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 1287 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 491/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 1287 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 491/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 1288 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 339/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,50 |
| 1288 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 339/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,50 |
| 1289 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36571/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,19 |
| 1289 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36571/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 69,19 |
| 1290 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36574/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 1290 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36574/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 1291 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36579/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 249,11 |
| 1291 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36579/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 249,11 |
| 1292 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 404/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,00 |
| 1292 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 404/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 280,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1293 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 28136/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 39,52 |
| 1293 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 28136/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,52 |
| 1294 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 527/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 1294 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 527/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1295 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37071/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 150,00 |
| 1295 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37071/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 1296 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 356/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 58,00 |
| 1296 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 356/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 58,00 |
| 1297 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36522/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 40,00 |
| 1297 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36522/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 1298 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 84,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 1298 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,00 |
| 1299 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 536/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1299 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 536/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1300 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,43 |
| 1300 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 106,43 |
| 1301 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 397/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1301 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 397/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1302 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 21/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,40 |
| 1302 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 21/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 53,40 |
| 1303 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 1303 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 1304 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36504/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,00 |
| 1304 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36504/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,00 |
| 1305 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,30 |
| 1305 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 51,30 |
| 1306 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36577/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,77 |
| 1306 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36577/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 98,77 |
| 1307 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 1307 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 100,00 |
| 1308 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 49/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1308 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 49/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1309 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 493/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 1309 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 493/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---|---|---------|
| 1310 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 469/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,68 |
| 1310 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 469/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 76,68 |
| 1311 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 612/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 134,48 |
| 1311 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 612/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 134,48 |
| 1312 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 547/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 1312 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 547/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,00 |
| 1313 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37087/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,60 |
| 1313 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37087/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,60 |
| 1314 | 1 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 614/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1314 | 2 | 09/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 614/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1315 | 1 | 09/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-541/2018 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 597,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 1315 2 | 09/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-541/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 597,00 |
| 1316 1 | 10/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 560,00 |
| 1316 2 | 10/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 560,00 |
| 1317 1 | 10/02/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 13.778,78 |
| 1317 2 | 10/02/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 13.778,78 |
| 1317 3 | 10/02/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 13.778,78 |
| 1317 4 | 10/02/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 4 TRIMESTRE DE 2020 | | 7501 Transferencias. Del resto de entidades. | 13.778,78 |
| 1318 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 4.521,96 |
| 1318 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 4.521,96 |
| 1319 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 742,30 |
| 1319 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 742,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 1320 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 226,20 |
| 1320 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 226,20 |
| 1321 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | BODAS CIVILES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 1321 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | BODAS CIVILES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 150,00 |
| 1322 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | COCHES CABALLOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 1322 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | COCHES CABALLOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 1.000,00 |
| 1323 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.395,00 |
| 1323 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.395,00 |
| 1324 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ELECTRICIDAD - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 44.963,38 |
| 1324 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ELECTRICIDAD - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 44.963,38 |
| 1325 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | EXHUMACION - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 1325 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | EXHUMACION - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 52,15 |
| 1326 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | GAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 119,93 |
| 1326 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | GAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos, bienes muebles o inmóviles | 119,93 |
| 1327 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ICIO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 11.412,78 |
| 1327 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ICIO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 11.412,78 |
| 1328 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | INHUMACION - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 1.018,00 |
| 1328 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | INHUMACION - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.018,00 |
| 1329 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | KIOSCOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 129,50 |
| 1329 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | KIOSCOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de terrenos, bienes muebles o inmóviles | 129,50 |
| 1330 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | LOCAL BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 3.383,02 |
| 1330 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | LOCAL BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 3.383,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 1330 3 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | LOCAL BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 710,43 |
| 1330 4 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | LOCAL BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 710,43 |
| 1331 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MATRICULA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 70,00 |
| 1331 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MATRICULA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 70,00 |
| 1332 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MERCADILLO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7.160,40 |
| 1332 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MERCADILLO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 7.160,40 |
| 1333 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 39.948,20 |
| 1333 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 39.948,20 |
| 1334 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MUSICA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7,00 |
| 1334 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | MUSICA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 7,00 |
| 1335 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTRAS CONCESIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.483,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|------------|
| 1335 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTRAS CONCESIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 2.483,42 |
| 1336 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 155,00 |
| 1336 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 155,00 |
| 1337 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTROS PUESTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 44,20 |
| 1337 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | OTROS PUESTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 44,20 |
| 1338 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.276,20 |
| 1338 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.276,20 |
| 1338 3 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.738,00 |
| 1338 4 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.738,00 |
| 1339 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.975,00 |
| 1339 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6.975,00 |
| 1340 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | PLUSVALIA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 182.775,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|------------|
| 1340 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | PLUSVALIA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 182.775,59 |
| 1341 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 293,62 |
| 1341 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 1342 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ROTULOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 30,00 |
| 1342 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | ROTULOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 30,00 |
| 1343 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | SEGREGACIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 103,70 |
| 1343 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | SEGREGACIONES - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 103,70 |
| 1344 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TELEFONIA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.931,99 |
| 1344 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TELEFONIA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 2.931,99 |
| 1345 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TIU - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 27.434,27 |
| 1345 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TIU - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 27.434,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 1346 | 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TOLDOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 125,75 |
| 1346 | 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TOLDOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 125,75 |
| 1347 | 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 234,50 |
| 1347 | 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 234,50 |
| 1348 | 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 4,00 |
| 1348 | 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 4,00 |
| 1349 | 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 900,00 |
| 1349 | 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 900,00 |
| 1350 | 1 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 4,00 |
| 1350 | 2 | 10/02/2021 | CARGOSTE S_ENE21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO LIQUIDACIONES EMITIDAS - ENERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 4,00 |
| 1351 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1351 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1352 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 1352 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1353 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 1353 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1354 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 1354 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 1355 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 1355 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 1356 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 1356 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 1357 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1357 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 1358 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1358 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1359 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1359 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1360 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 664,00 |
| 1360 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 664,00 |
| 1361 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.720,38 |
| 1361 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.720,38 |
| 1362 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1362 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |
| 1363 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,40 |
| 1363 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 1364 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTRAS SANCIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 1364 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | OTRAS SANCIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 1365 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,94 |
| 1365 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,92 |
| 1365 | 3 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 5,02 |
| 1366 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.641,70 |
| 1366 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.641,70 |
| 1367 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | SEGREGACIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 1367 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | SEGREGACIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 1368 | 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.512,21 |
| 1368 | 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.512,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 1369 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TOLDOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,00 |
| 1369 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TOLDOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 57,00 |
| 1370 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 1370 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 1371 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 720,00 |
| 1371 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 720,00 |
| 1372 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,64 |
| 1372 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,64 |
| 1372 3 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 69,64 |
| 1372 4 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 69,64 |
| 1373 1 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,21 |
| 1373 2 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1373 | 3 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 7,21 |
| 1373 | 4 | 10/02/2021 | APLICB_200 121.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAIXA | | | 7690 | Otros ingresos financieros. | 7,21 |
| 1374 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3691/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 1374 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3691/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1375 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3698/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 1375 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 3698/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1376 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3704/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 1376 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3704/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1377 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3702/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 1377 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3702/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1378 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3705/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1378 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3705/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1379 | 1 | 10/02/2021 | cdss | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3692/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 1379 | 2 | 10/02/2021 | cdss | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3692/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1380 | 1 | 10/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46134/2019 - SL-1453/2019 - DECRETO 2021/244 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 120,00 |
| 1380 | 2 | 10/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46134/2019 - SL-1453/2019 - DECRETO 2021/244 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 1381 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 452,00 |
| 1381 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 452,00 |
| 1382 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 452,00 |
| 1382 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 452,00 |
| 1383 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1383 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 452,00 |
| 1384 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1384 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1385 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1385 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1386 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1386 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1387 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1387 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1388 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1388 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1389 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1389 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1390 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1390 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1391 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 322,00 |
| 1391 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,00 |
| 1392 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 322,00 |
| 1392 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,00 |
| 1393 | 1 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 322,00 |
| 1393 | 2 | 10/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,00 |
| 1394 | 1 | 10/02/2021 | | | CÁNONES POR CONCIERTO ORTIGOSA PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES DÍA 26/12/2019 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 154,28 |
| 1394 | 2 | 10/02/2021 | | | CÁNONES POR CONCIERTO ORTIGOSA PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES DÍA 26/12/2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 154,28 |
| 1395 | 1 | 10/02/2021 | | | SERVICIOS (DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 4.947,93 |
| 1395 | 2 | 10/02/2021 | | | SERVICIOS (DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.947,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 1396 | 1 | 10/02/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA MATRÍCULAS 0183-HBN Y 5226-JZG) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.431,67 |
| 1396 | 2 | 10/02/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA MATRÍCULAS 0183-HBN Y 5226-JZG) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.431,67 |
| 1397 | 1 | 10/02/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS, CEPILLOS DE BARRER, ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 321,80 |
| 1397 | 2 | 10/02/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS, CEPILLOS DE BARRER, ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 252,40 |
| 1397 | 3 | 10/02/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS, CEPILLOS DE BARRER, ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 574,20 |
| 1398 | 1 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/12/2020 AL 23/01/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 259,40 |
| 1398 | 2 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/12/2020 AL 23/01/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 625,41 |
| 1398 | 3 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/12/2020 AL 23/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 1399 | 1 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS LICENCIAS SOFTWARE CYPE) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 739,92 |
| 1399 | 2 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS LICENCIAS SOFTWARE CYPE) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 739,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 1400 1 | 11/02/2021 | | | LICENCIA APLICACIÓN INFORMÁTICA AUTOCAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.705,99 |
| 1400 2 | 11/02/2021 | | | LICENCIA APLICACIÓN INFORMÁTICA AUTOCAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.705,99 |
| 1401 1 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (ORDENADOR PORTÁTIL PARA USO EN MESAS DE CONTRATACIÓN) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 601,37 |
| 1401 2 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (ORDENADOR PORTÁTIL PARA USO EN MESAS DE CONTRATACIÓN) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 601,37 |
| 1402 1 | 11/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 25.201,88 |
| 1402 2 | 11/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.201,88 |
| 1403 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 403,10 |
| 1403 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 403,10 |
| 1404 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 02/11/2020 A 06/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 79,11 |
| 1404 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 02/11/2020 A 06/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1405 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 613,51 |
| 1405 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 613,51 |
| 1406 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 01/10/2020 A 01/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 868,47 |
| 1406 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 01/10/2020 A 01/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 868,47 |
| 1407 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 291,92 |
| 1407 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 291,92 |
| 1408 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 24/10/2020 A 22/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 141,17 |
| 1408 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 24/10/2020 A 22/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 141,17 |
| 1409 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 401,43 |
| 1409 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2020 A 31/10/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 401,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1410 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2020 A 02/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 604,04 |
| 1410 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2020 A 02/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 604,04 |
| 1411 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 623,92 |
| 1411 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/10/2020 A 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 623,92 |
| 1412 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/10/2020 A 22/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 233,19 |
| 1412 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/10/2020 A 22/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,19 |
| 1413 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 29/09/2020 A 01/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 58,21 |
| 1413 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 29/09/2020 A 01/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,21 |
| 1414 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/11/2020 A 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 67,32 |
| 1414 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/11/2020 A 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|----------|
| 1415 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 148,62 |
| 1415 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/10/2020 A 08/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 148,62 |
| 1416 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.278,39 |
| 1416 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.392,88 |
| 1416 | 3 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; OCTUBRE 2020 | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | | 114,49 |
| 1417 | 1 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.278,39 |
| 1417 | 2 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.392,88 |
| 1417 | 3 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; NOVIEMBRE 2020 | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | | 114,49 |
| 1418 | 1 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 95,20 |
| 1418 | 2 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 95,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 1419 1 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,38 |
| 1419 2 | 11/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,38 |
| 1420 1 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2020 AL 21/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.841,69 |
| 1420 2 | 11/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2020 AL 21/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.841,69 |
| 1421 1 | 11/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 585,53 |
| 1421 2 | 11/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 585,53 |
| 1422 1 | 11/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/20 AL 20/12/20 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.855,29 |
| 1422 2 | 11/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/20 AL 20/12/20 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.855,29 |
| 1423 1 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 602,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 1423 2 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 602,18 |
| 1424 1 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.418,89 |
| 1424 2 | 11/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.418,89 |
| 1425 1 | 11/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-1043/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 564,86 |
| 1425 2 | 11/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-1043/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 564,86 |
| 1426 1 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-352 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 1426 2 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-352 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 1426 3 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-352 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 1427 1 | 11/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.724,25 |
| 1427 2 | 11/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.724,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 1428 1 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-355 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 1428 2 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-355 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 1428 3 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-355 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 1429 1 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-353 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,64 |
| 1429 2 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-353 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,23 |
| 1429 3 | 11/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-353 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 5,41 |
| 1430 1 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALOMAS EN ZONA ALMIRANTE CARRANZA) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; DE 29/05/2020 A 29/09/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 1430 2 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALOMAS EN ZONA ALMIRANTE CARRANZA) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; DE 29/05/2020 A 29/09/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 1431 1 | 11/02/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA PARCIAL REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 16.930,32 |
| 1431 2 | 11/02/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA PARCIAL REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.930,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 1432 | 1 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 1.249,33 |
| 1432 | 2 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.249,33 |
| 1433 | 1 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 4.976,13 |
| 1433 | 2 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.976,13 |
| 1434 | 1 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 48,20 |
| 1434 | 2 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; NOVIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,20 |
| 1435 | 1 | 11/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN TASA INSPECCIÓN URBANÍSTICA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 490,05 |
| 1435 | 2 | 11/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN TASA INSPECCIÓN URBANÍSTICA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,05 |
| 1436 | 1 | 11/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL TASA DE BASURA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 490,05 |
| 1436 | 2 | 11/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL TASA DE BASURA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1437 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1437 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1438 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 1438 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 1439 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1439 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1440 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1440 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1441 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 440/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 1441 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 440/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1442 1 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39,30 |
| 1442 2 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32,48 |
| 1442 3 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 32,48 |
| 1442 4 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 32,48 |
| 1442 5 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 6,82 |
| 1443 1 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 967,50 |
| 1443 2 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 799,59 |
| 1443 3 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 799,59 |
| 1443 4 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 799,59 |
| 1443 5 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/02/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 167,91 |
| 1444 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.646,71 |
| 1444 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.646,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 1445 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 1445 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 1446 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,35 |
| 1446 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,35 |
| 1447 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ANUNCIOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 227,36 |
| 1447 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ANUNCIOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 227,36 |
| 1448 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1448 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 1449 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 348,45 |
| 1449 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 348,45 |
| 1450 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.602,17 |
| 1450 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.602,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 1451 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 1451 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 1452 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,50 |
| 1452 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 59,50 |
| 1453 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.091,57 |
| 1453 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4.091,57 |
| 1454 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | INFRACCION URBANISTICA ES-25/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.600,00 |
| 1454 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | INFRACCION URBANISTICA ES-25/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.600,00 |
| 1455 | 1 | 11/02/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 598,55 |
| 1455 | 2 | 11/02/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 494,67 |
| 1455 | 3 | 11/02/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 494,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 1455 | 4 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 494,67 |
| 1455 | 5 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 103,88 |
| 1456 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.715,13 |
| 1456 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6.715,13 |
| 1457 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 1457 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,15 |
| 1458 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 1458 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 1459 | 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,00 |
| 1459 | 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 140,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 1460 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 470,50 |
| 1460 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 470,50 |
| 1461 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,24 |
| 1461 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,24 |
| 1462 1 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 250,55 |
| 1462 2 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 207,07 |
| 1462 3 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 207,07 |
| 1462 4 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 207,07 |
| 1462 5 | 11/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 43,48 |
| 1463 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 1463 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1463 3 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 1464 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 1464 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 1465 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.238,20 |
| 1465 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3.238,20 |
| 1466 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ROTULO AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,88 |
| 1466 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ROTULO AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 254,88 |
| 1467 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.086,20 |
| 1467 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.086,20 |
| 1468 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.789,00 |
| 1468 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.789,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 1469 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA LOTE 4 2020/9/S277 PROGRAMA SEGUROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.570,97 |
| 1469 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA LOTE 4 2020/9/S277 PROGRAMA SEGUROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.570,97 |
| 1470 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA OBRAS CL ROMERAL BAJO, 41 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 1470 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA OBRAS CL ROMERAL BAJO, 41 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 1471 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 808,26 |
| 1471 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 808,26 |
| 1472 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,60 |
| 1472 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 183,60 |
| 1473 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.320,81 |
| 1473 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.320,81 |
| 1474 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 1474 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 1475 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34665/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,00 |
| 1475 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34665/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,00 |
| 1476 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36517/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 179,60 |
| 1476 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36517/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 179,60 |
| 1477 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36519/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1477 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36519/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1478 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 401/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,40 |
| 1478 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 401/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 99,40 |
| 1479 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34598/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 1479 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34598/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 1480 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 402/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 499,60 |
| 1480 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 402/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 499,60 |
| 1481 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 498/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 268,40 |
| 1481 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 498/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 268,40 |
| 1482 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 52/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 1482 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 52/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 1483 1 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 370/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,36 |
| 1483 2 | 11/02/2021 | APLICB_200 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 370/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 0,36 |
| 1484 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1484 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 1485 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1485 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 1486 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1486 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1487 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1487 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1488 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1488 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1489 | 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1489 | 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1490 | 1 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 9.800,31 |
| 1490 | 2 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.684,33 |
| 1490 | 3 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.418,08 |
| 1490 | 4 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.902,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 1491 | 1 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 43.478,01 |
| 1491 | 2 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43.478,01 |
| 1492 | 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 45791/2019 - FIRMADO 25/01/2021 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 2.704,86 |
| 1492 | 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 45791/2019 - FIRMADO 25/01/2021 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.704,86 |
| 1493 | 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 11795/2020 - DECRETO 2021/243 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 30,00 |
| 1493 | 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 11795/2020 - DECRETO 2021/243 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 1494 | 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 11796/2020 - DECRETO 2021/242 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 30,00 |
| 1494 | 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 11796/2020 - DECRETO 2021/242 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 1495 | 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27363/2020 - DECRETO 2021/43 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 133,88 |
| 1495 | 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27363/2020 - DECRETO 2021/43 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 133,88 |
| 1496 | 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27715/2020 - DECRETO 2021/44 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 133,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 1496 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27715/2020 - DECRETO 2021/44 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 133,88 |
| 1497 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 19817/2020 - DECRETO 2021/210 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7.996,09 |
| 1497 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 19817/2020 - DECRETO 2021/210 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7.996,09 |
| 1497 3 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 19817/2020 - DECRETO 2021/210 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1.679,18 |
| 1497 4 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 19817/2020 - DECRETO 2021/210 | | 4770 IVA repercutido. | -1.679,18 |
| 1498 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 34116/2020 - DECRETO 2021/343 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 1498 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 34116/2020 - DECRETO 2021/343 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 1499 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27857/2020 - DECRETO 2021/339 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 127,50 |
| 1499 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27857/2020 - DECRETO 2021/339 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 127,50 |
| 1500 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27858/2020 - DECRETO 2021/340 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 127,50 |
| 1500 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27858/2020 - DECRETO 2021/340 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 127,50 |
| 1501 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27745/2020 - DECRETO 2021/341 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 127,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 1501 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27745/2020 - DECRETO 2021/341 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 127,50 |
| 1502 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27856/2020 - DECRETO 2021/342 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 127,50 |
| 1502 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27856/2020 - DECRETO 2021/342 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 127,50 |
| 1503 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27921/2020 - DECRETO 2021/348 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 59,40 |
| 1503 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 27921/2020 - DECRETO 2021/348 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 59,40 |
| 1504 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 988/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.727,01 |
| 1504 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 988/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.727,01 |
| 1505 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 383/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 5.625,85 |
| 1505 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 383/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 5.625,85 |
| 1506 1 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 384/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 4.613,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 1506 2 | 11/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 384/2021 - FIRMADO 27/01/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 4.613,43 |
| 1507 1 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 20,95 |
| 1507 2 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 20,95 |
| 1507 3 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 20,95 |
| 1507 4 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 20,95 |
| 1508 1 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 652,50 |
| 1508 2 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 652,50 |
| 1508 3 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 652,50 |
| 1508 4 | 11/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 652,50 |
| 1509 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 542/2021. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1509 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 542/2021. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1510 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 542/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1510 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 542/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1511 1 | 11/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-541/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 597,00 |
| 1511 2 | 11/02/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-541/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 597,00 |
| 1512 1 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 560,00 |
| 1512 2 | 11/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 560,00 |
| 1513 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 1513 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 1514 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 1514 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 1515 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 1515 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1516 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 452,00 |
| 1516 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 452,00 |
| 1517 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 1517 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1518 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 1518 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1519 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 1519 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1520 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 322,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1520 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,00 |
| 1521 1 | 11/02/2021 | | | CÁNONES POR CONCIERTO ORTIGOSA PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES DÍA 26/12/2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 154,28 |
| 1521 2 | 11/02/2021 | | | CÁNONES POR CONCIERTO ORTIGOSA PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES DÍA 26/12/2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,28 |
| 1522 1 | 11/02/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA MATRÍCULAS 0183-HBN Y 5226-JZG) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.431,67 |
| 1522 2 | 11/02/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA MATRÍCULAS 0183-HBN Y 5226-JZG) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.397,02 |
| 1522 3 | 11/02/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA MATRÍCULAS 0183-HBN Y 5226-JZG) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 1523 1 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS, CEPILLOS DE BARRER, ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 574,20 |
| 1523 2 | 11/02/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS, CEPILLOS DE BARRER, ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 574,20 |
| 1524 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2020/3724.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 1524 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2020/3724.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1525 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3703/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 1525 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3703/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1526 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3722/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,00 |
| 1526 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3722/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 1527 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3709/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1527 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3709/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1528 1 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3746/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1528 2 | 11/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3746/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1529 1 | 12/02/2021 | | | SERVICIOS (DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 4.947,93 |
| 1529 2 | 12/02/2021 | | | SERVICIOS (DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.334,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1529 3 | 12/02/2021 | | | SERVICIOS (DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 613,38 |
| 1530 1 | 12/02/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/12/2020 AL 23/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 1530 2 | 12/02/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/12/2020 AL 23/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 884,81 |
| 1531 1 | 12/02/2021 | | | SUMINISTRO (ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS LICENCIAS SOFTWARE CYPE) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 739,92 |
| 1531 2 | 12/02/2021 | | | SUMINISTRO (ACTUALIZACIÓN Y MEJORAS LICENCIAS SOFTWARE CYPE) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 739,92 |
| 1532 1 | 12/02/2021 | | | LICENCIA APLICACIÓN INFORMÁTICA AUTOCAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.705,99 |
| 1532 2 | 12/02/2021 | | | LICENCIA APLICACIÓN INFORMÁTICA AUTOCAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.705,99 |
| 1533 1 | 12/02/2021 | | | SUMINISTRO (ORDENADOR PORTÁTIL PARA USO EN MESAS DE CONTRATACIÓN) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 601,37 |
| 1533 2 | 12/02/2021 | | | SUMINISTRO (ORDENADOR PORTÁTIL PARA USO EN MESAS DE CONTRATACIÓN) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 601,37 |
| 1534 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.506,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 1534 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.506,57 |
| 1535 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 213,93 |
| 1535 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 213,93 |
| 1536 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.788,24 |
| 1536 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.788,24 |
| 1537 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 395,93 |
| 1537 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 395,93 |
| 1538 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 50% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.400,00 |
| 1538 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION 50% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.400,00 |
| 1539 1 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 412,32 |
| 1539 2 | 12/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 412,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 1540 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 746,42 |
| 1540 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 746,42 |
| 1541 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,60 |
| 1541 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 45,60 |
| 1542 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 603,15 |
| 1542 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 603,15 |
| 1543 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,30 |
| 1543 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,30 |
| 1544 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1544 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 1545 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 653/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 1545 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 653/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 1546 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,45 |
| 1546 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,45 |
| 1547 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | MATRICULA EMD DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 1547 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | MATRICULA EMD DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 1548 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 459,00 |
| 1548 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 459,00 |
| 1549 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,74 |
| 1549 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 214,66 |
| 1549 | 3 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 45,08 |
| 1550 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26.289,29 |
| 1550 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26.289,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 1551 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,75 |
| 1551 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 86,75 |
| 1552 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.922,00 |
| 1552 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.922,00 |
| 1553 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,59 |
| 1553 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 138,59 |
| 1554 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,30 |
| 1554 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 104,30 |
| 1555 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.858,51 |
| 1555 | 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.858,51 |
| 1556 | 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 1556 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 242,68 |
| 1557 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 1557 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 23,45 |
| 1558 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36604/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 177,56 |
| 1558 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36604/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 177,56 |
| 1559 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 477/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,20 |
| 1559 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 477/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 17,20 |
| 1560 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 586/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 283,40 |
| 1560 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 586/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 283,40 |
| 1561 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 581/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,30 |
| 1561 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 581/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 48,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 1562 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 444/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 1562 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 444/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 1563 1 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35558/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,64 |
| 1563 2 | 12/02/2021 | APLICB_200 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35558/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 24,64 |
| 1564 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1564 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 1565 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1565 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 1566 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1566 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 1567 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1567 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1568 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1568 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 1569 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1569 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 1570 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 51/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 525,00 |
| 1570 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 51/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 525,00 |
| 1571 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |
| 1571 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 1572 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 47/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 330,00 |
| 1572 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 47/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,00 |
| 1573 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1573 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 48/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1574 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 1574 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1575 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1575 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1576 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1576 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 49/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1577 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1577 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1578 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 1578 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 63/2020.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1579 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 1579 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1580 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1580 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1581 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 1581 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1582 1 | 15/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.902,72 |
| 1582 2 | 15/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.902,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 1583 1 | 15/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 43.478,01 |
| 1583 2 | 15/02/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 43.478,01 |
| 1584 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 1584 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 1585 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 1585 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 1586 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 1586 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 1587 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1587 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1588 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1588 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1589 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1589 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1590 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1590 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 1591 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1591 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 1592 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1592 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 1593 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1593 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 1594 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 2/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 1594 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 1595 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 1595 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1596 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1596 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1597 1 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1597 2 | 15/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 1598 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 1598 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,80 |
| 1599 1 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 42,15 |
| 1599 2 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,83 |
| 1599 3 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34,83 |
| 1599 4 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 34,83 |
| 1599 5 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 7,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1600 | 1 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (2/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 920,00 |
| 1600 | 2 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (2/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 760,33 |
| 1600 | 3 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (2/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 760,33 |
| 1600 | 4 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (2/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 760,33 |
| 1600 | 5 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/02/2021 (2/2) | | | 4770 | IVA repercutido. | 159,67 |
| 1601 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |
| 1601 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 1602 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 379,47 |
| 1602 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 379,47 |
| 1603 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 20,00 |
| 1603 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA RURAL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 1604 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA AL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 53,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 1604 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA AL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,24 |
| 1605 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA AL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,10 |
| 1605 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.4 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJA AL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 31,10 |
| 1606 1 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 826,65 |
| 1606 2 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 683,18 |
| 1606 3 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 683,18 |
| 1606 4 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 683,18 |
| 1606 5 | 15/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 143,47 |
| 1607 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 463,73 |
| 1607 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 463,73 |
| 1608 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,98 |
| 1608 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 117,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1609 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 1609 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,00 |
| 1610 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 608,00 |
| 1610 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 608,00 |
| 1611 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,54 |
| 1611 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 178,96 |
| 1611 | 3 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 37,58 |
| 1612 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.064,25 |
| 1612 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.064,25 |
| 1613 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | TOLDOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 760,00 |
| 1613 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | TOLDOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 760,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---|---|---------|
| 1614 | 1 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34274/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 320,00 |
| 1614 | 2 | 15/02/2021 | APLICB_200 121.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34274/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 320,00 |
| 1615 | 1 | 16/02/2021 | | | PUBLICACION EN BOJA - ANUNCIO BASES PROVISION TRES PLAZAS POLICIA LOCAL - DECRETO 2021/572 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 51,56 |
| 1615 | 2 | 16/02/2021 | | | PUBLICACION EN BOJA - ANUNCIO BASES PROVISION TRES PLAZAS POLICIA LOCAL - DECRETO 2021/572 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 51,56 |
| 1616 | 1 | 16/02/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.595 POR IMPORTE DE 7.898,19 EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9626 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 541,01 |
| 1616 | 2 | 16/02/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.595 POR IMPORTE DE 7.898,19 EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9626 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 541,01 |
| 1617 | 1 | 16/02/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.591 POR IMPORTE DE 7.678,79 €EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9629 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 526,01 |
| 1617 | 2 | 16/02/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.591 POR IMPORTE DE 7.678,79 €EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9629 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 526,01 |
| 1618 | 1 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 1618 | 2 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|---------|
| 1619 | 1 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 375,00 |
| 1619 | 2 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 1620 | 1 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1620 | 2 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1621 | 1 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1621 | 2 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1622 | 1 | 16/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1622 | 2 | 16/02/2021 | CDSS | | ***ordenar 16/04 AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 16/04 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1623 | 1 | 16/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-348 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 40,00 |
| 1623 | 2 | 16/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-348 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 1624 | 1 | 16/02/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN AVERÍA ALUMBRADO PISTAS COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 603,37 |
| 1624 | 2 | 16/02/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN AVERÍA ALUMBRADO PISTAS COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 603,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 1625 | 1 | 16/02/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES CALLE CARLOS MILLÓN) | 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | | 15.287,90 |
| 1625 | 2 | 16/02/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES CALLE CARLOS MILLÓN) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.287,90 |
| 1626 | 1 | 16/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ENERO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 6.090,11 |
| 1626 | 2 | 16/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 1627 | 1 | 16/02/2021 | | | OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO BURRIANA (CERTIFICACIÓN 3) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 54.603,97 |
| 1627 | 2 | 16/02/2021 | | | OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO BURRIANA (CERTIFICACIÓN 3) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 54.603,97 |
| 1628 | 1 | 16/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 93.282,38 |
| 1628 | 2 | 16/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 93.282,38 |
| 1629 | 1 | 16/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 2) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 2.314,13 |
| 1629 | 2 | 16/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 2) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.314,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---|-----------|
| 1630 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 75,00 |
| 1630 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 75,00 |
| 1631 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 33,17 |
| 1631 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,17 |
| 1632 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 55.937,03 |
| 1632 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 55.937,03 |
| 1633 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 13,00 |
| 1633 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 13,00 |
| 1634 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 13,00 |
| 1634 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 13,00 |
| 1635 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA (ERROR EN RD) | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | -13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 1635 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA (ERROR EN RD) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -13,00 |
| 1636 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,30 |
| 1636 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,30 |
| 1637 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 1637 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6,50 |
| 1638 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1638 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 1639 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,58 |
| 1639 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 197,58 |
| 1640 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INHUMACION NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 1640 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INHUMACION NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 1641 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 716,55 |
| 1641 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 716,55 |
| 1642 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,80 |
| 1642 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 61,80 |
| 1643 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.510,23 |
| 1643 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5.510,23 |
| 1644 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 1644 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 1645 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,40 |
| 1645 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 76,40 |
| 1646 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.060,44 |
| 1646 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17.060,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 1647 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 217,65 |
| 1647 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INHUMACION DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 217,65 |
| 1648 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 15,40 |
| 1648 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,40 |
| 1649 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 50,00 |
| 1649 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 1650 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 203,25 |
| 1650 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 203,25 |
| 1651 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 53,24 |
| 1651 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,24 |
| 1652 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.180,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1652 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 975,22 |
| 1652 | 3 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 204,80 |
| 1653 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.020,00 |
| 1653 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.020,00 |
| 1654 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.417,65 |
| 1654 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7.417,65 |
| 1655 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,00 |
| 1655 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,00 |
| 1656 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 363,60 |
| 1656 | 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 363,60 |
| 1657 | 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 1657 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 130,00 |
| 1658 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,70 |
| 1658 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24,70 |
| 1659 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,20 |
| 1659 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 97,20 |
| 1660 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTRAS SANCIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 1660 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | OTRAS SANCIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 1661 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.239,49 |
| 1661 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12.239,49 |
| 1662 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,70 |
| 1662 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 111,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 1663 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TOLDOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,75 |
| 1663 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | TOLDOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,75 |
| 1664 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 1664 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 1665 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.806,73 |
| 1665 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.806,73 |
| 1665 3 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.806,73 |
| 1665 4 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 2.806,73 |
| 1666 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,91 |
| 1666 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,91 |
| 1666 3 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,91 |
| 1666 4 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|------------|
| 1667 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 473/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 1667 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 473/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 1668 1 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 1668 2 | 16/02/2021 | APLICB_200 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 1669 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION SENDERO PLAYA LA CALETILLA - PLAYA DEL SALON - SENDA LITORAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 162.938,73 |
| 1669 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION SENDERO PLAYA LA CALETILLA - PLAYA DEL SALON - SENDA LITORAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 162.938,73 |
| 1669 3 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION SENDERO PLAYA LA CALETILLA - PLAYA DEL SALON - SENDA LITORAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 162.938,73 |
| 1669 4 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION SENDERO PLAYA LA CALETILLA - PLAYA DEL SALON - SENDA LITORAL | | 9411 Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corr | 162.938,73 |
| 1670 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 ***ingreso duplicado | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -6.769,44 |
| 1670 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 ***ingreso duplicado | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -6.769,44 |
| 1670 3 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 ***ingreso duplicado | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -6.769,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 1670 4 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 ***ingreso duplicado | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | -6.769,44 |
| 1671 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.769,44 |
| 1671 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.769,44 |
| 1671 3 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6.769,44 |
| 1671 4 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION PACTO ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 6.769,44 |
| 1672 1 | 17/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.985,20 |
| 1672 2 | 17/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALÍA DE COMERCIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.985,20 |
| 1673 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 1673 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 1674 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 1674 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 1675 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 1675 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 1676 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 542/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1676 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 542/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1677 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.506,57 |
| 1677 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.506,57 |
| 1678 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 213,93 |
| 1678 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/277 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 213,93 |
| 1679 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 50% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 1679 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 50% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,00 |
| 1680 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 412,32 |
| 1680 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 412,32 |
| 1681 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1681 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1682 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1682 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1683 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.788,24 |
| 1683 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION 100 % - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.788,24 |
| 1684 1 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 395,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1684 2 | 17/02/2021 | | | SUBVENCION TIU Y ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/278 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 395,93 |
| 1685 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 1685 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 1686 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 1686 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1687 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1687 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1688 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1688 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1689 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 1689 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1690 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 1690 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1691 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 1691 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1692 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 1692 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1693 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 1693 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/117 ; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1694 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1694 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1695 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 1695 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1696 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 37612020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 1696 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 37612020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1697 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3780/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 1697 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3780/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1698 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3781/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 1698 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3781/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1699 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3788/2020.PLAZO3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1699 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3788/2020.PLAZO3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1700 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3847;PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 1700 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3847;PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1701 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3829; PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1701 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3829; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1702 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3801/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1702 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3801/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1703 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3802/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 1703 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3802/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 1704 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3800/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 1704 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3800/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1705 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3827/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1705 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3827/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1706 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3839/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 1706 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 3839/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 1707 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO3825/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1707 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO3825/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1708 1 | 17/02/2021 | | | Anticipo EDUSI | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 88.650,97 |
| 1708 2 | 17/02/2021 | | | Anticipo EDUSI | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 88.650,97 |
| 1709 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INHUMACION JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 1709 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INHUMACION JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,15 |
| 1710 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 1710 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 1711 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 1711 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,00 |
| 1712 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.038,40 |
| 1712 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.038,40 |
| 1713 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 286,15 |
| 1713 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 286,15 |
| 1714 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 1714 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 1714 3 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 1715 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 1715 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 1716 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 379,47 |
| 1716 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 379,47 |
| 1717 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 1717 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 1718 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,50 |
| 1718 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 51,50 |
| 1719 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,50 |
| 1719 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 293,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 1720 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,50 |
| 1720 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 229,50 |
| 1721 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -293,50 |
| 1721 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -293,50 |
| 1722 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.687,22 |
| 1722 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3.687,22 |
| 1723 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 1723 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,00 |
| 1724 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.423,66 |
| 1724 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.176,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 1724 3 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 247,08 |
| 1725 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | POSTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,98 |
| 1725 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | POSTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 86,98 |
| 1726 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,00 |
| 1726 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | ROTULOS AYTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 77,00 |
| 1727 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,13 |
| 1727 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 190,13 |
| 1728 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,88 |
| 1728 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,88 |
| 1729 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 968,66 |
| 1729 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 968,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 1730 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,30 |
| 1730 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,30 |
| 1730 3 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,30 |
| 1730 4 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,30 |
| 1731 1 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34666/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,50 |
| 1731 2 | 17/02/2021 | APLICB_200 121.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34666/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/12/2020 AL 20/01/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 293,50 |
| 1732 1 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 27476/2020 Y 27854/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,80 |
| 1732 2 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 27476/2020 Y 27854/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 172,80 |
| 1732 3 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 27476/2020 Y 27854/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 172,80 |
| 1732 4 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 27476/2020 Y 27854/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 172,80 |
| 1733 1 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 29656/2020 Y 29661/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 1733 2 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 29656/2020 Y 29661/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 21,00 |
| 1733 3 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 29656/2020 Y 29661/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,00 |
| 1733 4 | 17/02/2021 | | | INGRESO PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 29656/2020 Y 29661/2020 - PAGADO POR DOMICILIACION 05/12/2020 Y EN UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 1734 1 | 17/02/2021 | SOPN | | SERVICIOS (TEST COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 170,00 |
| 1734 2 | 17/02/2021 | SOPN | | SERVICIOS (TEST COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 170,00 |
| 1735 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 1735 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 1736 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 1736 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 1737 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 1737 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1738 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 1738 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 1739 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 500,00 |
| 1739 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 1740 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1740 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1741 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1741 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1742 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 1742 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1743 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 1743 | 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1744 | 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1744 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1745 1 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 1745 2 | 17/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 1746 1 | 17/02/2021 | | | CÁNONES ACTUACIONES "TOCANDO AL AIRE", "AL ALBA", "CORO ROCIERO PEÑA MAREÑA" Y "BRASSTOWN BAND" EN SAN ANTÓN MARO 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 212,19 |
| 1746 2 | 17/02/2021 | | | CÁNONES ACTUACIONES "TOCANDO AL AIRE", "AL ALBA", "CORO ROCIERO PEÑA MAREÑA" Y "BRASSTOWN BAND" EN SAN ANTÓN MARO 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,19 |
| 1747 1 | 17/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J29552429 - NEUMATICOS NERJA SC - REF 4104718657 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 1747 2 | 17/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J29552429 - NEUMATICOS NERJA SC - REF 4104718657 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 1748 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 ***error Ordinal Tercero | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -375,00 |
| 1748 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 ***error Ordinal Tercero | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -375,00 |
| 1749 1 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.835,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 1749 2 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.835,83 |
| 1749 3 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.835,83 |
| 1749 4 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 3.835,83 |
| 1750 1 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8.804,45 |
| 1750 2 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.804,45 |
| 1750 3 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.804,45 |
| 1750 4 | 18/02/2021 | | | SUBVENCION CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 8.804,45 |
| 1751 1 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 26,70 |
| 1751 2 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 22,07 |
| 1751 3 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 22,07 |
| 1751 4 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 22,07 |
| 1751 5 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 4,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 1752 1 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 507,50 |
| 1752 2 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 419,42 |
| 1752 3 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 419,42 |
| 1752 4 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 419,42 |
| 1752 5 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/02/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 88,08 |
| 1753 1 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 912,75 |
| 1753 2 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 754,34 |
| 1753 3 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 754,34 |
| 1753 4 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 754,34 |
| 1753 5 | 18/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 158,41 |
| 1754 1 | 18/02/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - ENERO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 102.958,11 |
| 1754 2 | 18/02/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - ENERO 2021 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 102.958,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1755 1 | 18/02/2021 | | | MANTENIMIENTO OMIC EJERCICIO 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 18.200,00 |
| 1755 2 | 18/02/2021 | | | MANTENIMIENTO OMIC EJERCICIO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18.200,00 |
| 1755 3 | 18/02/2021 | | | MANTENIMIENTO OMIC EJERCICIO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.200,00 |
| 1755 4 | 18/02/2021 | | | MANTENIMIENTO OMIC EJERCICIO 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 18.200,00 |
| 1756 1 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 54.410,36 |
| 1756 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 54.410,36 |
| 1757 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 54.410,36 |
| 1757 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 54.410,36 |
| 1758 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 54.410,36 |
| 1758 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 54.410,36 |
| 1759 1 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 46.467,11 |
| 1759 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 46.467,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 1760 | 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 46.467,11 |
| 1760 | 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 46.467,11 |
| 1761 | 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 46.467,11 |
| 1761 | 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SANTANDER | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 46.467,11 |
| 1762 | 1 | 18/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD, PANTALONES, POLOS... PARA ELECTRICISTAS) PARA CONCEJALÍA SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 498,50 |
| 1762 | 2 | 18/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD, PANTALONES, POLOS... PARA ELECTRICISTAS) PARA CONCEJALÍA SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 498,50 |
| 1763 | 1 | 18/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULO, DÚMPER) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 836,78 |
| 1763 | 2 | 18/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULO, DÚMPER) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 836,78 |
| 1764 | 1 | 18/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PERFILES, MALLAS Y CREMALLERA PARA PUERTA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 671,55 |
| 1764 | 2 | 18/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PERFILES, MALLAS Y CREMALLERA PARA PUERTA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 671,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 1765 1 | 18/02/2021 | | | SUMINISTRO (SEÑALES Y CALENDARIOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 580,80 |
| 1765 2 | 18/02/2021 | | | SUMINISTRO (SEÑALES Y CALENDARIOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 580,80 |
| 1766 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 1766 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 485,00 |
| 1767 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 18/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 1767 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 18/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 485,00 |
| 1768 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 1768 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 1769 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 18/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 1769 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 18/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 1770 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 608/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1770 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 608/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 1771 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 18/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1771 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 18/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1772 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 1772 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 1773 1 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 16.678,32 |
| 1773 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.678,32 |
| 1774 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 16.678,32 |
| 1774 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 16.678,32 |
| 1775 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 16.678,32 |
| 1775 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 16.678,32 |
| 1776 1 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9.243,00 |
| 1776 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.243,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 1777 | 1 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 9.243,00 |
| 1777 | 2 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 9.243,00 |
| 1778 | 1 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.243,00 |
| 1778 | 2 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 9.243,00 |
| 1779 | 1 | 18/02/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 27.179,89 |
| 1779 | 2 | 18/02/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 27.179,89 |
| 1780 | 1 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 27.179,89 |
| 1780 | 2 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 27.179,89 |
| 1781 | 1 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 27.179,89 |
| 1781 | 2 | 18/02/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 27.179,89 |
| 1782 | 1 | 18/02/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 16.838,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 1782 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.838,73 |
| 1783 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 16.838,73 |
| 1783 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 16.838,73 |
| 1784 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 16.838,73 |
| 1784 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 16.838,73 |
| 1785 1 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.614,58 |
| 1785 2 | 18/02/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.614,58 |
| 1786 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 4.614,58 |
| 1786 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 4.614,58 |
| 1787 1 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.614,58 |
| 1787 2 | 18/02/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/01/2021 AL 05/02/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 4.614,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1788 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - DICIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.561,25 |
| 1788 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - DICIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.561,25 |
| 1788 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.561,25 |
| 1788 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - DICIEMBRE 2020 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.561,25 |
| 1789 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - ENERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.514,85 |
| 1789 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.514,85 |
| 1789 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.514,85 |
| 1789 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PABELLON Y PISCINA - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 4.514,85 |
| 1790 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 890,40 |
| 1790 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 735,87 |
| 1790 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 735,87 |
| 1790 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 735,87 |
| 1790 5 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 154,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 1791 | 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 1791 | 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 1792 | 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 18/03 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 1792 | 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 18/03 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 1793 | 1 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 1793 | 2 | 18/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 1794 | 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.171,95 |
| 1794 | 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.171,95 |
| 1794 | 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 4.171,95 |
| 1794 | 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 4.171,95 |
| 1795 | 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 313,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 1795 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 313,50 |
| 1795 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 313,50 |
| 1795 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 313,50 |
| 1796 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.959,40 |
| 1796 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.959,40 |
| 1796 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.959,40 |
| 1796 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.959,40 |
| 1797 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 (INGRESO NO PRESUPUESTARIO) | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -1.959,40 |
| 1797 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 (INGRESO NO PRESUPUESTARIO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -1.959,40 |
| 1797 3 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 (INGRESO NO PRESUPUESTARIO) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -1.959,40 |
| 1797 4 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 (INGRESO NO PRESUPUESTARIO) | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -1.959,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1798 | 1 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 1.959,40 |
| 1798 | 2 | 18/02/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA - ENERO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 1.959,40 |
| 1799 | 1 | 18/02/2021 | | | GRUAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 825,00 |
| 1799 | 2 | 18/02/2021 | | | GRUAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 825,00 |
| 1799 | 3 | 18/02/2021 | | | GRUAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 825,00 |
| 1799 | 4 | 18/02/2021 | | | GRUAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 825,00 |
| 1800 | 1 | 18/02/2021 | | | DEPOSITO TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 19,40 |
| 1800 | 2 | 18/02/2021 | | | DEPOSITO TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19,40 |
| 1800 | 3 | 18/02/2021 | | | DEPOSITO TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 19,40 |
| 1800 | 4 | 18/02/2021 | | | DEPOSITO TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 19,40 |
| 1801 | 1 | 18/02/2021 | | | DENUNCIAS COBRADAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.115,00 |
| 1801 | 2 | 18/02/2021 | | | DENUNCIAS COBRADAS TPV ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 1.115,00 |
| 1802 | 1 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 4,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1802 2 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,56 |
| 1803 1 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 23,97 |
| 1803 2 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,97 |
| 1804 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 ***error ordinal tercero | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -200,00 |
| 1804 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 ***error ordinal tercero | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -200,00 |
| 1805 1 | 19/02/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 60,50 |
| 1805 2 | 19/02/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 60,50 |
| 1806 1 | 19/02/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 726,00 |
| 1806 2 | 19/02/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 726,00 |
| 1807 1 | 19/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.965,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 1807 2 | 19/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.965,27 |
| 1808 1 | 19/02/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.725,00 |
| 1808 2 | 19/02/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.725,00 |
| 1809 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1809 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1810 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1810 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1811 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 1811 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1812 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 1812 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1813 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1813 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 1814 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1814 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1815 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 1815 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1816 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 1816 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1817 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 1817 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1818 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 1818 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 1819 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 1819 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1820 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 266,00 |
| 1820 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 1821 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 266,00 |
| 1821 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 1822 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ENERO 2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 600,00 |
| 1822 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ENERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 1823 | 1 | 19/02/2021 | CUBB | | SERVICIOS (REPARACION CARTEL BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 181,50 |
| 1823 | 2 | 19/02/2021 | CUBB | | SERVICIOS (REPARACION CARTEL BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 1824 | 1 | 19/02/2021 | SOPN | | SERVICIOS (TEST COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 170,00 |
| 1824 | 2 | 19/02/2021 | SOPN | | SERVICIOS (TEST COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,50 |
| 1824 | 3 | 19/02/2021 | SOPN | | SERVICIOS (TEST COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 25,50 |
| 1825 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1825 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1826 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 1826 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 1827 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 1827 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1828 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1828 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1829 1 | 19/02/2021 | | | CÁNONES ACTUACIONES "TOCANDO AL AIRE", "AL ALBA", "CORO ROCIERO PEÑA MAREÑA" Y "BRASSTOWN BAND" EN SAN ANTÓN MARO 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 212,19 |
| 1829 2 | 19/02/2021 | | | CÁNONES ACTUACIONES "TOCANDO AL AIRE", "AL ALBA", "CORO ROCIERO PEÑA MAREÑA" Y "BRASSTOWN BAND" EN SAN ANTÓN MARO 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 1830 1 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS SL 988/2018 - DECRETO 2021/463 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 1830 2 | 19/02/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS SL 988/2018 - DECRETO 2021/463 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 1831 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 1831 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 1832 1 | 19/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-348 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 40,00 |
| 1832 2 | 19/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-348 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 1832 3 | 19/02/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-348 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 1833 1 | 19/02/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN AVERÍA ALUMBRADO PISTAS COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 603,37 |
| 1833 2 | 19/02/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN AVERÍA ALUMBRADO PISTAS COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 603,37 |
| 1834 1 | 19/02/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES CALLE CARLOS MILLÓN) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.287,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 1834 2 | 19/02/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES CALLE CARLOS MILLÓN) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.287,90 |
| 1835 1 | 19/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 1835 2 | 19/02/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 1836 1 | 19/02/2021 | | | OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO BURRIANA (CERTIFICACIÓN 3) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 54.603,97 |
| 1836 2 | 19/02/2021 | | | OBRAS DE EMERGENCIA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO BURRIANA (CERTIFICACIÓN 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.603,97 |
| 1837 1 | 19/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 93.282,38 |
| 1837 2 | 19/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 1, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93.282,38 |
| 1838 1 | 19/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 2) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.314,13 |
| 1838 2 | 19/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.027,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 1838 | 3 | 19/02/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 2) | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 286,88 |
| 1839 | 1 | 19/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/10167 - DECRETO 2021/218 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 7.996,09 |
| 1839 | 2 | 19/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/10167 - DECRETO 2021/218 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7.996,09 |
| 1839 | 3 | 19/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/10167 - DECRETO 2021/218 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | -1.679,18 |
| 1839 | 4 | 19/02/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/10167 - DECRETO 2021/218 | | | 4770 | IVA repercutido. | -1.679,18 |
| 1840 | 1 | 19/02/2021 | | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10142 - DECRETO 2020/2431 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 23,45 |
| 1840 | 2 | 19/02/2021 | | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10142 - DECRETO 2020/2431 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 23,45 |
| 1841 | 1 | 19/02/2021 | | | TIU NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27322 - DECRETO 2021/106 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 10.279,29 |
| 1841 | 2 | 19/02/2021 | | | TIU NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27322 - DECRETO 2021/106 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 10.279,29 |
| 1842 | 1 | 19/02/2021 | | | TIU NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29573 - DECRETO 2021/605 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 400,46 |
| 1842 | 2 | 19/02/2021 | | | TIU NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29573 - DECRETO 2021/605 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 1843 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1843 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1844 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1844 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1845 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 1845 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 1846 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 1846 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1847 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 1847 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1848 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 1848 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1849 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 1849 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1850 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 1850 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 1851 1 | 19/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE ENCHUFES, PANTALLAS Y OTROS EN COLEGIOS LAS MARAVILLAS, FUENTE BADÉN Y JOAQUÍN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.026,90 |
| 1851 2 | 19/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE ENCHUFES, PANTALLAS Y OTROS EN COLEGIOS LAS MARAVILLAS, FUENTE BADÉN Y JOAQUÍN HERRERA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.026,90 |
| 1852 1 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2,32 |
| 1852 2 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2,32 |
| 1853 1 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4,17 |
| 1853 2 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,17 |
| 1854 1 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV PISTAS - ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,36 |
| 1854 2 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV PISTAS - ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1855 1 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,99 |
| 1855 2 | 19/02/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,99 |
| 1856 1 | 19/02/2021 | | | PUBLICACION EN BOJA - ANUNCIO BASES PROVISION TRES PLAZAS POLICIA LOCAL - DECRETO 2021/572 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,56 |
| 1856 2 | 19/02/2021 | | | PUBLICACION EN BOJA - ANUNCIO BASES PROVISION TRES PLAZAS POLICIA LOCAL - DECRETO 2021/572 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,56 |
| 1857 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1857 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1858 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 1858 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1859 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 1859 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/152 ; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1860 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 1860 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/153 ; PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1861 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 1861 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1862 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 1862 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1863 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 1863 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1864 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 1864 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 1865 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 1865 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1866 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 1866 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1867 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 1867 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1868 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 1868 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1869 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 1869 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 1870 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 1870 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1871 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 1871 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1872 1 | 19/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD, PANTALONES, POLOS... PARA ELECTRICISTAS) PARA CONCEJALÍA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,50 |
| 1872 2 | 19/02/2021 | SOEL | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD, PANTALONES, POLOS... PARA ELECTRICISTAS) PARA CONCEJALÍA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,50 |
| 1873 1 | 19/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULO, DÚMPER) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 836,78 |
| 1873 2 | 19/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULO, DÚMPER) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 836,78 |
| 1874 1 | 19/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PERFILES, MALLAS Y CREMALLERA PARA PUERTA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 671,55 |
| 1874 2 | 19/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PERFILES, MALLAS Y CREMALLERA PARA PUERTA ALMACÉN VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 671,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1875 1 | 19/02/2021 | | | SUMINISTRO (SEÑALES Y CALENDARIOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 580,80 |
| 1875 2 | 19/02/2021 | | | SUMINISTRO (SEÑALES Y CALENDARIOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 580,80 |
| 1876 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 485,00 |
| 1876 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 1877 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 1877 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1878 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 608/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 1878 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 608/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1879 1 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 1879 2 | 19/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 1880 | 1 | 19/02/2021 | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 4,56 |
| 1880 | 2 | 19/02/2021 | | DEVOLUCION COSTAS RECAUDACION LIQ. 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,56 |
| 1881 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 1881 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1882 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 1882 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1883 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 1883 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1884 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 306,00 |
| 1884 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 1885 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 1885 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 1886 | 1 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 1886 | 2 | 19/02/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 1887 | 1 | 19/02/2021 | CUBB | SERVICIOS (REPARACION CARTEL BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 1887 | 2 | 19/02/2021 | CUBB | SERVICIOS (REPARACION CARTEL BIBLIOTECA MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 1888 | 1 | 19/02/2021 | | SUMINISTRO (CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.705,00 |
| 1888 | 2 | 19/02/2021 | | SUMINISTRO (CAMPAÑA PUBLICITARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.705,00 |
| 1889 | 1 | 19/02/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA CONTRATO ILUMINACION NAVIDAD 2019 - DECRETO 2021/99 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.725,00 |
| 1889 | 2 | 19/02/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA CONTRATO ILUMINACION NAVIDAD 2019 - DECRETO 2021/99 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.725,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1890 | 1 | 22/02/2021 | | | COSTAS A FAVOR AYTO. EN CASACION DE RCA-799/2012 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 500,00 |
| 1890 | 2 | 22/02/2021 | | | COSTAS A FAVOR AYTO. EN CASACION DE RCA-799/2012 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |
| 1890 | 3 | 22/02/2021 | | | COSTAS A FAVOR AYTO. EN CASACION DE RCA-799/2012 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 500,00 |
| 1890 | 4 | 22/02/2021 | | | COSTAS A FAVOR AYTO. EN CASACION DE RCA-799/2012 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 500,00 |
| 1891 | 1 | 22/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 1.129,90 |
| 1891 | 2 | 22/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 933,80 |
| 1891 | 3 | 22/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 933,80 |
| 1891 | 4 | 22/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 933,80 |
| 1891 | 5 | 22/02/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 196,10 |
| 1892 | 1 | 22/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/01/2021 AL 19/02/2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 8,49 |
| 1892 | 2 | 22/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/01/2021 AL 19/02/2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,49 |
| 1892 | 3 | 22/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/01/2021 AL 19/02/2021 | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 8,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|----------------------------|---------|
| 1892 4 | 22/02/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/01/2021 AL 19/02/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 8,49 |
| 1893 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7,47 |
| 1893 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4,55 |
| 1893 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5,95 |
| 1893 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3,15 |
| 1893 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1,37 |
| 1893 6 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 754,86 |
| 1893 7 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 754,86 |
| 1893 8 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,06 |
| 1893 9 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 1893 10 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.638,33 |
| 1894 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 38,94 |
| 1894 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 38,94 |
| 1895 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 45,47 |
| 1895 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 45,47 |
| 1896 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.061,40 |
| 1896 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 875,20 |
| 1896 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.936,60 |
| 1897 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 0,84 |
| 1897 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 0,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 1898 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.638,33 |
| 1898 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 39,00 |
| 1898 | 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 137,23 |
| 1898 | 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3,89 |
| 1898 | 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.458,21 |
| 1899 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 38,94 |
| 1899 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 38,94 |
| 1900 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 45,47 |
| 1900 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 45,47 |
| 1901 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.936,60 |
| 1901 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.679,76 |
| 1901 | 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 77,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 1901 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -77,62 |
| 1901 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | -77,62 |
| 1901 6 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -77,62 |
| 1901 7 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -77,62 |
| 1901 8 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | 103,76 |
| 1901 9 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -103,76 |
| 1901 10 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | -103,76 |
| 1901 11 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -103,76 |
| 1901 12 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -103,76 |
| 1901 13 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | 33,51 |
| 1901 14 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -33,51 |
| 1901 15 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | -33,51 |
| 1901 16 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -33,51 |
| 1901 17 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -33,51 |
| 1901 18 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | 41,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 1901 19 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -41,03 |
| 1901 20 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | -41,03 |
| 1901 21 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -41,03 |
| 1901 22 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -41,03 |
| 1901 23 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | 0,92 |
| 1901 24 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -0,92 |
| 1901 25 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 5570 Formalización. | -0,92 |
| 1901 26 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -0,92 |
| 1901 27 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -0,92 |
| 1902 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 0,84 |
| 1902 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ENERO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,84 |
| 1903 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 47.045,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 1903 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.636,25 |
| 1903 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 1903 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.204,26 |
| 1903 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.700,04 |
| 1903 6 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.155,78 |
| 1903 7 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.842,93 |
| 1903 8 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 894,94 |
| 1903 9 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.416,64 |
| 1903 10 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.515,23 |
| 1903 11 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 554,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 1903 | 12 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.824,01 |
| 1903 | 13 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.152,71 |
| 1903 | 14 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 186,98 |
| 1903 | 15 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 1903 | 16 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.659,77 |
| 1903 | 17 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.194,70 |
| 1903 | 18 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 1903 | 19 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 1903 | 20 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.366,46 |
| 1903 | 21 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.432,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 1903 22 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150.970,50 |
| 1904 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 791,00 |
| 1904 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 741,85 |
| 1904 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.273,29 |
| 1904 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 18.980,87 |
| 1904 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 5.414,19 |
| 1904 6 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 148,49 |
| 1904 7 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 44.544,96 |
| 1904 8 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.000,94 |
| 1904 9 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 4.456,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 1904 | 10 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 13.829,77 |
| 1904 | 11 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.096,39 |
| 1904 | 12 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.218,36 |
| 1904 | 13 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 349,91 |
| 1904 | 14 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97.846,92 |
| 1905 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.882,23 |
| 1905 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.882,23 |
| 1906 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 666,29 |
| 1906 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 666,29 |
| 1907 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.298,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1907 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.298,43 |
| 1908 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 722,66 |
| 1908 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 722,66 |
| 1909 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 722,66 |
| 1909 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 722,66 |
| 1910 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.656,18 |
| 1910 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.656,18 |
| 1911 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.202,70 |
| 1911 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.202,70 |
| 1912 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 804,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 1912 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 804,67 |
| 1913 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 3.142,24 |
| 1913 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.142,24 |
| 1914 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.810,72 |
| 1914 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.810,72 |
| 1915 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.981,92 |
| 1915 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.981,92 |
| 1916 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 990,96 |
| 1916 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 990,96 |
| 1917 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 9.248,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 1917 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.248,96 |
| 1918 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 1918 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.703,41 |
| 1918 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.453,47 |
| 1919 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.634,52 |
| 1919 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.052,27 |
| 1919 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.686,79 |
| 1920 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150.970,50 |
| 1920 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 150.970,50 |
| 1921 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 97.846,92 |
| 1921 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 97.846,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|-------------------|----------|
| 1922 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.882,23 |
| 1922 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.882,23 |
| 1923 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 666,29 |
| 1923 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 666,29 |
| 1924 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.298,43 |
| 1924 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.298,43 |
| 1925 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 722,66 |
| 1925 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 722,66 |
| 1926 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 722,66 |
| 1926 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 722,66 |
| 1927 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.656,18 |
| 1927 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.656,18 |
| 1928 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.202,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|-------------------|----------|
| 1928 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.202,70 |
| 1929 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 804,67 |
| 1929 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 804,67 |
| 1930 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.142,24 |
| 1930 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 3.142,24 |
| 1931 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.810,72 |
| 1931 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.810,72 |
| 1932 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.981,92 |
| 1932 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.981,92 |
| 1933 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 990,96 |
| 1933 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 990,96 |
| 1934 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 9.248,96 |
| 1934 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 9.248,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 1935 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.453,47 |
| 1935 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.453,47 |
| 1936 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.686,79 |
| 1936 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.686,79 |
| 1937 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4710 | Seguridad Social. | | | 5.378,25 |
| 1937 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 5.378,25 |
| 1938 | 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 5570 | Formalización. | | | 5.378,25 |
| 1938 | 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 5.378,25 |
| 1938 | 3 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | -5.378,25 |
| 1938 | 4 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 5570 | Formalización. | -5.378,25 |
| 1938 | 5 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | | -1.639,45 |
| 1938 | 6 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | | -1.078,36 |
| 1938 | 7 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | | -1.290,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 1938 8 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -500,00 |
| 1938 9 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -869,95 |
| 1938 10 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -5.378,25 |
| 1939 1 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 56.345,49 |
| 1939 2 | 22/02/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 56.345,49 |
| 1940 1 | 23/02/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 38.687,37 |
| 1940 2 | 23/02/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 38.687,37 |
| 1940 3 | 23/02/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 38.687,37 |
| 1940 4 | 23/02/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 38.687,37 |
| 1941 1 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.563,65 |
| 1941 2 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.563,65 |
| 1942 1 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.563,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 1942 2 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.563,65 |
| 1943 1 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 14.744,00 |
| 1943 2 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.744,00 |
| 1944 1 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 14.744,00 |
| 1944 2 | 23/02/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 14.744,00 |
| 1945 1 | 23/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 23,97 |
| 1945 2 | 23/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,97 |
| 1945 3 | 23/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 23,97 |
| 1945 4 | 23/02/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO DE APREMIO LIQUIDACION 2018/23427 - DECRETO 2021/436 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 23,97 |
| 1946 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 1946 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1947 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 1947 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1948 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,00 |
| 1948 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 1949 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 1949 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1950 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 1950 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1951 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1951 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 1952 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1952 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1953 | 1 | 23/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE ENCHUFES, PANTALLAS Y OTROS EN COLEGIOS LAS MARAVILLAS, FUENTE BADÉN Y JOAQUÍN HERRERA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.026,90 |
| 1953 | 2 | 23/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE ENCHUFES, PANTALLAS Y OTROS EN COLEGIOS LAS MARAVILLAS, FUENTE BADÉN Y JOAQUÍN HERRERA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.026,90 |
| 1954 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1954 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3762/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1955 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3823/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1955 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3823/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1956 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3840/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1956 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3840/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1957 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3892/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,00 |
| 1957 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3892/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 1958 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3901/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 1958 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3901/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1959 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3897/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 1959 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3897/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 1960 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3886/2020..PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1960 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3886/2020..PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1961 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3884/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1961 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3884/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 1962 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3898/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1962 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3898/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1963 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3905. PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1963 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3905. PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1964 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3906. PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 1964 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3906. PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 1965 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 3/6 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 1965 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 3/6 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 1966 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3910. PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1966 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3910. PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 1967 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3900/2020.PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 306,00 |
| 1967 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3900/2020.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 1968 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3904. PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 1968 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3904. PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 1969 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3918. PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.000,00 |
| 1969 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3918. PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 1970 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3922. PLAZOS 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1970 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N.2020/3922. PLAZOS 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 1971 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N. 2020/3923. PLAZOS 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 1971 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO N. 2020/3923. PLAZOS 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|---------|
| 1972 | 1 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE FAMILIAR. DECRETO N. 2020/3927. PLAZOS 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 1972 | 2 | 23/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE FAMILIAR. DECRETO N. 2020/3927. PLAZOS 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 266,00 |
| 1973 | 1 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 308,00 |
| 1973 | 2 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 308,00 |
| 1974 | 1 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 385,00 |
| 1974 | 2 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 385,00 |
| 1975 | 1 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 56,00 |
| 1975 | 2 | 23/02/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ENERO 2021 - DECRETO 2021/561 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56,00 |
| 1976 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49434500-DNI 53700095V-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ANTONIO ALVAREZ DOÑA | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 16,58 |
| 1976 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49434500-DNI 53700095V-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ANTONIO ALVAREZ DOÑA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 16,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|---------|
| 1977 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 43798574-DNI 53371991P-EMBARGO NOMINA ENERO 21-MARIA DOLORES FAZZIO GALVEZ | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 176,40 |
| 1977 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 43798574-DNI 53371991P-EMBARGO NOMINA ENERO 21-MARIA DOLORES FAZZIO GALVEZ | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 1978 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49434673-DNI 24902701A-EMBARGO NOMINA ENERO 21-JOSE A. FIGUEROA JIMENEZ | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 61,98 |
| 1978 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49434673-DNI 24902701A-EMBARGO NOMINA ENERO 21-JOSE A. FIGUEROA JIMENEZ | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,98 |
| 1979 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49431307-DNI 52577122L-EMBARGO NOMINA ENERO 21-DAVID GUMERSINDO HEREDIA | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 146,46 |
| 1979 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49431307-DNI 52577122L-EMBARGO NOMINA ENERO 21-DAVID GUMERSINDO HEREDIA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,46 |
| 1980 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49436865-DOC X5079892C-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ARBI LACHHAB | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 16,12 |
| 1980 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49436865-DOC X5079892C-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ARBI LACHHAB | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,12 |
| 1981 | 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49438601-DNI 53655583X-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ELISABETH MOLINA HEREDIA | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 176,40 |
| 1981 | 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49438601-DNI 53655583X-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ELISABETH MOLINA HEREDIA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 1982 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49431304-DNI 77467768L-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ANTONIO MUÑOZ VERA | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 1982 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49431304-DNI 77467768L-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ANTONIO MUÑOZ VERA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 1983 1 | 23/02/2021 | | | 812000065728216 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 191,35 |
| 1983 2 | 23/02/2021 | | | 812000065728216 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,35 |
| 1984 1 | 23/02/2021 | | | EXP 49437724-DNI 45637573F-EMBARGO NOMINA ENERO 21-MONICA RAMIREZ RUIZ | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 179,32 |
| 1984 2 | 23/02/2021 | | | EXP 49437724-DNI 45637573F-EMBARGO NOMINA ENERO 21-MONICA RAMIREZ RUIZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,32 |
| 1985 1 | 23/02/2021 | | | 3013000005003215 EJECUCION FORZOSA 32/2015 -EMBARGO NOMINA ENERO21-JOSE JESUS SERRANO CLAROS | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 1985 2 | 23/02/2021 | | | 3013000005003215 EJECUCION FORZOSA 32/2015 -EMBARGO NOMINA ENERO21-JOSE JESUS SERRANO CLAROS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 1986 1 | 23/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,40 |
| 1986 2 | 23/02/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 52,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 1987 | 1 | 23/02/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 605,00 |
| 1987 | 2 | 23/02/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 605,00 |
| 1988 | 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 29.066,42 |
| 1988 | 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.633,71 |
| 1988 | 3 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 18.054,66 |
| 1988 | 4 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 23.204,99 |
| 1988 | 5 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 17.820,83 |
| 1988 | 6 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.905,24 |
| 1988 | 7 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.289,04 |
| 1988 | 8 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 13.232,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 1988 9 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.390,99 |
| 1988 10 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 1988 11 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 1988 12 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 1988 13 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.100,25 |
| 1988 14 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 1988 15 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.188,14 |
| 1988 16 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.318,27 |
| 1988 17 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.118,32 |
| 1988 18 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.651,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 1988 | 19 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.699,83 |
| 1988 | 20 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 1988 | 21 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 1988 | 22 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 1988 | 23 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 1988 | 24 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 1988 | 25 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.942,96 |
| 1988 | 26 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.358,72 |
| 1988 | 27 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.984,26 |
| 1988 | 28 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 1988 29 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.733,08 |
| 1988 30 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 1988 31 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.277,24 |
| 1988 32 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.995,23 |
| 1988 33 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.623,76 |
| 1988 34 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 1988 35 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 1988 36 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 1988 37 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 1988 38 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 318,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 1988 39 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 704,04 |
| 1988 40 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.001,31 |
| 1988 41 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 1988 42 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.247,02 |
| 1988 43 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.742,66 |
| 1988 44 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 1988 45 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 1988 46 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 1988 47 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 1988 48 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 1988 49 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 457,44 |
| 1988 50 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 1988 51 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 1988 52 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,06 |
| 1988 53 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.320,57 |
| 1988 54 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.755,59 |
| 1988 55 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.186,22 |
| 1988 56 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 1988 57 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 1988 58 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 1988 59 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 1988 60 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,39 |
| 1988 61 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 990,37 |
| 1988 62 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.239,80 |
| 1988 63 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 634,71 |
| 1988 64 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.056,57 |
| 1988 65 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.189,23 |
| 1988 66 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 1988 67 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.235,37 |
| 1988 68 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.843,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 1988 69 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.060,26 |
| 1988 70 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 1988 71 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 1988 72 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 1988 73 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 1988 74 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 1988 75 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 1988 76 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 1988 77 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 1988 78 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 1988 79 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 1988 80 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 1988 81 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 1988 82 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 1988 83 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 1988 84 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 1988 85 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 1988 86 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.801,55 |
| 1988 87 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 1988 88 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.847,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 1988 89 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.516,07 |
| 1988 90 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 1988 91 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 1988 92 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 1988 93 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 1988 94 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 1988 95 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 1988 96 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 1988 97 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 1988 98 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 1988 99 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 1988 100 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 1988 101 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 1988 102 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 1988 103 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 1988 104 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 1988 105 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 1988 106 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.402,83 |
| 1988 107 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.826,96 |
| 1988 108 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1988 | 109 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 1988 | 110 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.085,40 |
| 1988 | 111 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 1988 | 112 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.158,68 |
| 1988 | 113 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.442,58 |
| 1988 | 114 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.194,80 |
| 1988 | 115 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.772,18 |
| 1988 | 116 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 1988 | 117 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.252,49 |
| 1988 | 118 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.197,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 1988 | 119 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.643,17 |
| 1988 | 120 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.937,08 |
| 1988 | 121 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.052,30 |
| 1988 | 122 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 1988 | 123 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 8.468,73 |
| 1988 | 124 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.929,88 |
| 1988 | 125 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.690,08 |
| 1988 | 126 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 1988 | 127 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.519,72 |
| 1988 | 128 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490.648,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 1989 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 872,76 |
| 1989 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 872,76 |
| 1990 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 561,06 |
| 1990 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 561,06 |
| 1991 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.591,52 |
| 1991 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.133,79 |
| 1991 3 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |
| 1991 4 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 976,03 |
| 1991 5 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.698,82 |
| 1991 6 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.369,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|---|------------|
| 1991 | 7 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 104,85 |
| 1991 | 8 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.779,56 |
| 1991 | 9 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 133.692,11 |
| 1991 | 10 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 924,92 |
| 1991 | 11 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 9.725,55 |
| 1991 | 12 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 83,00 |
| 1991 | 13 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.020,87 |
| 1991 | 14 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 330,62 |
| 1991 | 15 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.800,60 |
| 1991 | 16 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 760,91 |
| 1991 | 17 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 195.668,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 1992 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.929,73 |
| 1992 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.929,73 |
| 1993 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.137,35 |
| 1993 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.137,35 |
| 1994 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.329,64 |
| 1994 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.329,64 |
| 1995 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.893,26 |
| 1995 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.893,26 |
| 1996 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.145,59 |
| 1996 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23.145,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 1997 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |
| 1997 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.401,68 |
| 1997 3 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.090,89 |
| 1997 4 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.392,98 |
| 1998 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 58.031,38 |
| 1998 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 17.481,50 |
| 1998 3 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75.512,88 |
| 1999 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.614,98 |
| 1999 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.614,98 |
| 2000 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.513,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|--|--|-----------|
| 2000 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.513,46 |
| 2001 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.035,76 |
| 2001 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.035,76 |
| 2002 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 2002 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 2002 3 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 28.661,41 |
| 2002 4 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 14.090,02 |
| 2002 5 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 2002 6 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 8.717,33 |
| 2002 7 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 56.712,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|----------|
| 2003 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.759,48 |
| 2003 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.759,48 |
| 2004 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 950,00 |
| 2004 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 950,00 |
| 2005 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.850,00 |
| 2005 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.850,00 |
| 2006 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.348,93 |
| 2006 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.348,93 |
| 2007 1 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.375,25 |
| 2007 2 | 23/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.375,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 2008 | 1 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | 2640 | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | | | 2.400,00 |
| 2008 | 2 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | | | 4001 | Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | 2.400,00 |
| 2009 | 1 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 2.400,00 |
| 2009 | 2 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | | | 2640 | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | 2.400,00 |
| 2010 | 1 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | 2640 | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | | | 2.400,00 |
| 2010 | 2 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | | | 4001 | Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | 2.400,00 |
| 2011 | 1 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 2.400,00 |
| 2011 | 2 | 23/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | | | 2640 | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | 2.400,00 |
| 2012 | 1 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682***691064770 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 2.206,25 |
| 2012 | 2 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682***691064770 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.206,25 |
| 2013 | 1 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 313,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|------------|
| 2013 | 2 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 313,29 |
| 2014 | 1 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 791,09 |
| 2014 | 2 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 791,09 |
| 2015 | 1 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 112,33 |
| 2015 | 2 | 23/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 112,33 |
| 2016 | 1 | 23/02/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/652 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | | 207,95 |
| 2016 | 2 | 23/02/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/652 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 207,95 |
| 2017 | 1 | 24/02/2021 | | | TRASPASO 104 A 201 | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 300.000,00 |
| 2017 | 2 | 24/02/2021 | | | TRASPASO 104 A 201 | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | 300.000,00 |
| 2018 | 1 | 24/02/2021 | | | TRASPASO 104 A 201 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | | 300.000,00 |
| 2018 | 2 | 24/02/2021 | | | TRASPASO 104 A 201 | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 300.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2019 | 1 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - Nº DILIGENCIA: 292021316506N - DECRETO 2021/632 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 190,98 |
| 2019 | 2 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - Nº DILIGENCIA: 292021316506N - DECRETO 2021/632 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 2020 | 1 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - DECRETO 2021/632 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 190,98 |
| 2020 | 2 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - DECRETO 2021/632 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 2021 | 1 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - ENRIQUE MOYA GOMEZ - DILIGENCIA Nº 032121300959J - DECRETO 2021/632 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 219,47 |
| 2021 | 2 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - ENRIQUE MOYA GOMEZ - DILIGENCIA Nº 032121300959J - DECRETO 2021/632 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,47 |
| 2022 | 1 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - FRANCISCO PASTOR MOYA - DILIGENCIA. 292021318783N - DECRETO 2021/632 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 244,65 |
| 2022 | 2 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - FRANCISCO PASTOR MOYA - DILIGENCIA. 292021318783N - DECRETO 2021/632 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 244,65 |
| 2023 | 1 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DILIGENCIA. 292021313946M - DECRETO 2021/632 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 176,40 |
| 2023 | 2 | 24/02/2021 | | | EMBARGO NOMINA ENERO 2021 - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DILIGENCIA. 292021313946M - DECRETO 2021/632 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 2024 | 1 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES FEBRERO 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 562.706,77 |
| 2024 | 2 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES FEBRERO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 562.706,77 |
| 2025 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION LADERA DEL MAR | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 642,40 |
| 2025 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION LADERA DEL MAR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 642,40 |
| 2026 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 45 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 79,20 |
| 2026 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 45 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,20 |
| 2027 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA DE MARO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 2.068,83 |
| 2027 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA DE MARO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.068,83 |
| 2028 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHAPARIL, (RIEGO) | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 45,10 |
| 2028 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHAPARIL, (RIEGO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,10 |
| 2029 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOROLLA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 565,13 |
| 2029 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOROLLA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 565,13 |
| 2030 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PUNTO LIMPIO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 851,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 2030 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PUNTO LIMPIO, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 851,68 |
| 2031 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 0 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 16,78 |
| 2031 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 0 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16,78 |
| 2032 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, RIEGO JARDINERAS, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 19,25 |
| 2032 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, RIEGO JARDINERAS, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 19,25 |
| 2033 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINERAS, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 328,08 |
| 2033 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINERAS, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 328,08 |
| 2034 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 53,63 |
| 2034 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 53,63 |
| 2035 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION CAPISTRANO VILLAGE | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 1.862,58 |
| 2035 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION CAPISTRANO VILLAGE | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.862,58 |
| 2036 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 1.433,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 2036 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.433,03 |
| 2037 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, RIEGO JARDINES, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 3,03 |
| 2037 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, RIEGO JARDINES, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3,03 |
| 2038 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JOAQUIN HERRERA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 2.273,43 |
| 2038 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JOAQUIN HERRERA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.273,43 |
| 2039 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, DUCHAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 3.046,73 |
| 2039 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, DUCHAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.046,73 |
| 2040 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANT.FERRANDIS CHANQUETE, HIDRANTE - CRUCE ANT. MILLÓN | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 1.809,23 |
| 2040 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANT.FERRANDIS CHANQUETE, HIDRANTE - CRUCE ANT. MILLÓN | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.809,23 |
| 2041 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, PARCELA 4 X 4, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 24,75 |
| 2041 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, PARCELA 4 X 4, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 24,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 2042 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, JUNTO MERCADONA (ZONA CAPISTRANO) | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1.365,38 |
| 2042 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, JUNTO MERCADONA (ZONA CAPISTRANO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.365,38 |
| 2043 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PAGO DE LAS MINAS, ALMACEN AYUNTAMIENTO EN EXÓTICA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 0,83 |
| 2043 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PAGO DE LAS MINAS, ALMACEN AYUNTAMIENTO EN EXÓTICA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 0,83 |
| 2044 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JUAN DE LA CIERVA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 444,95 |
| 2044 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JUAN DE LA CIERVA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 444,95 |
| 2045 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SATURNO | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1.721,78 |
| 2045 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SATURNO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.721,78 |
| 2046 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 702,90 |
| 2046 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 702,90 |
| 2047 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020 ; CALLE MERIDA, CONTROL TORRECILLA DUCHAS, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1.189,93 |
| 2047 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020 ; CALLE MERIDA, CONTROL TORRECILLA DUCHAS, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.189,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 2048 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, PLAZA DE LOS CANGREJOS, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 146,58 |
| 2048 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, PLAZA DE LOS CANGREJOS, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 146,58 |
| 2049 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE VIRGEN DEL PILAR | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 64,63 |
| 2049 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE VIRGEN DEL PILAR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 64,63 |
| 2050 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 7,70 |
| 2050 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7,70 |
| 2051 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA TETUAN, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 500,78 |
| 2051 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA TETUAN, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 500,78 |
| 2052 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA LA ERMITA | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 12,10 |
| 2052 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA LA ERMITA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 12,10 |
| 2053 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE LUCENA, JARDIN MUNICIPAL, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 35,75 |
| 2053 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE LUCENA, JARDIN MUNICIPAL, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 35,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|---------|
| 2054 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 001 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 55,28 |
| 2054 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 001 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 55,28 |
| 2055 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, JARDINES, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 523,05 |
| 2055 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, JARDINES, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 523,05 |
| 2056 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA SALON, DUCHAS PLAYA SALON, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 991,65 |
| 2056 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA SALON, DUCHAS PLAYA SALON, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 991,65 |
| 2057 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA CUEVA DE NERJA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 425,98 |
| 2057 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA CUEVA DE NERJA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 425,98 |
| 2058 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PASEO NUEVO, 000 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 158,40 |
| 2058 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PASEO NUEVO, 000 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 158,40 |
| 2059 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, ENTRADA PLAYAZO | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 8,53 |
| 2059 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, ENTRADA PLAYAZO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 2060 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, 009 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 2.513,78 |
| 2060 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, 009 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.513,78 |
| 2061 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, PARQUE VERANO AZUL, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 2.292,95 |
| 2061 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, PARQUE VERANO AZUL, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.292,95 |
| 2062 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 3,85 |
| 2062 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3,85 |
| 2063 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, JARDINES, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 4,13 |
| 2063 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, JARDINES, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4,13 |
| 2064 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ALMIRANTE FERRANDIZ, 012, B | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 12,10 |
| 2064 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ALMIRANTE FERRANDIZ, 012, B | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 12,10 |
| 2065 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE REAL, 000, B | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 4,13 |
| 2065 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE REAL, 000, B | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2066 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 009, B | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 227,43 |
| 2066 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 009, B | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 227,43 |
| 2067 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CIUDAD DEPORTIVA | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 323,95 |
| 2067 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CIUDAD DEPORTIVA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 323,95 |
| 2068 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE IGLESIA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 8,80 |
| 2068 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE IGLESIA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,80 |
| 2069 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA DEL PLAYAZO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 708,40 |
| 2069 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA DEL PLAYAZO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 708,40 |
| 2070 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1,38 |
| 2070 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,38 |
| 2071 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; SECTOR UE - 17, JUNTO ESCALERA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 56,65 |
| 2071 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; SECTOR UE - 17, JUNTO ESCALERA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 2072 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, CONTRAINCENDIO, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 364,38 |
| 2072 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, CONTRAINCENDIO, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 364,38 |
| 2073 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 00 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 2.859,73 |
| 2073 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 00 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.859,73 |
| 2074 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MARIA MUÑOZ, 026, B | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 218,08 |
| 2074 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MARIA MUÑOZ, 026, B | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 218,08 |
| 2075 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, ZONA DEPORTIVA Y FUENTES, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 26,40 |
| 2075 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, ZONA DEPORTIVA Y FUENTES, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 26,40 |
| 2076 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, FUENTE (JUNTO CENTRO DE SALUD), S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 33,28 |
| 2076 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, FUENTE (JUNTO CENTRO DE SALUD), S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 33,28 |
| 2077 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE HUERTOS DE CARABEO, RECINTO FERIA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 139,70 |
| 2077 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE HUERTOS DE CARABEO, RECINTO FERIA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 139,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 2078 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, 070 B | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 0,28 |
| 2078 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, 070 B | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 0,28 |
| 2079 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 0,83 |
| 2079 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 0,83 |
| 2080 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1.447,88 |
| 2080 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.447,88 |
| 2081 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 7.248,18 |
| 2081 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7.248,18 |
| 2082 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 244,75 |
| 2082 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 244,75 |
| 2083 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MANUEL ALTOLAGUIRRE, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 135,85 |
| 2083 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MANUEL ALTOLAGUIRRE, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 135,85 |
| 2084 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 010 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 102,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 2084 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 010 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 102,03 |
| 2085 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PROLONGACION RODRIGUEZ ACOSTA, 0 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 0,28 |
| 2085 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PROLONGACION RODRIGUEZ ACOSTA, 0 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 0,28 |
| 2086 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, ANTIGUA CASETA BOMBEROS, ROT BURR | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 47,58 |
| 2086 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, ANTIGUA CASETA BOMBEROS, ROT BURR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 47,58 |
| 2087 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CANTERA ALMIJARA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 3,03 |
| 2087 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CANTERA ALMIJARA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3,03 |
| 2088 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, RIEGO, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 295,90 |
| 2088 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, RIEGO, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 295,90 |
| 2089 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, FRENTE EDF. ATALAYA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 21,73 |
| 2089 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, FRENTE EDF. ATALAYA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 21,73 |
| 2090 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA ESPAÑA, RIEGO Y JARDINERIA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 27,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 2090 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA ESPAÑA, RIEGO Y JARDINERIA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,50 |
| 2091 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOLANA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 3,30 |
| 2091 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOLANA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,30 |
| 2092 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA COFRADIAS, FUENTE Y RIEGO, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 299,48 |
| 2092 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA COFRADIAS, FUENTE Y RIEGO, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 299,48 |
| 2093 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, BOCA CONTRAINCENDIO, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 236,23 |
| 2093 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, BOCA CONTRAINCENDIO, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,23 |
| 2094 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA CARABEILLO, DUCHAS, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 954,25 |
| 2094 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA CARABEILLO, DUCHAS, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 954,25 |
| 2095 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GUATEMALA, RIEGO JARDIN, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 22,00 |
| 2095 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GUATEMALA, RIEGO JARDIN, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,00 |
| 2096 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 000 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 108,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 2096 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 000 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 108,63 |
| 2097 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 27,50 |
| 2097 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 27,50 |
| 2098 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, PARKING BURRIANA, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 14,58 |
| 2098 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, PARKING BURRIANA, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14,58 |
| 2099 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SAN ANTON, S/N | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 272,25 |
| 2099 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SAN ANTON, S/N | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 272,25 |
| 2100 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 008 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 392,98 |
| 2100 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 008 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 392,98 |
| 2101 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, MONOLITO JARDIN, 0 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 291,23 |
| 2101 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, MONOLITO JARDIN, 0 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 291,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 2102 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, APARTAHOTEL RIO MARINA, KM 289 | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 248,88 |
| 2102 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, APARTAHOTEL RIO MARINA, KM 289 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 248,88 |
| 2103 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHILLAR, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 70,68 |
| 2103 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHILLAR, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 70,68 |
| 2104 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA ALMERIA, RIEGO RAPTO DE EUROPA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 3.594,80 |
| 2104 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA ALMERIA, RIEGO RAPTO DE EUROPA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.594,80 |
| 2105 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CAMINO DE RONDA, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 1,65 |
| 2105 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CAMINO DE RONDA, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1,65 |
| 2106 | 1 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION SAN JUAN DE CAPISTRANO, S/N | 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 4.554,55 |
| 2106 | 2 | 25/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION SAN JUAN DE CAPISTRANO, S/N | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.554,55 |
| 2107 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 85.903,11 |
| 2107 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 85.903,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|------------------------|---|-----------|
| 2108 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 12.302,38 |
| 2108 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.302,38 |
| 2109 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 14.927,55 |
| 2109 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.927,55 |
| 2110 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 19.808,14 |
| 2110 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.808,14 |
| 2111 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 9.815,52 |
| 2111 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.815,52 |
| 2112 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 68.971,44 |
| 2112 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 68.971,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--|-----------|
| 2113 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 8.292,18 |
| 2113 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.292,18 |
| 2114 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 47.448,33 |
| 2114 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.448,33 |
| 2115 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 53.304,62 |
| 2115 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53.304,62 |
| 2116 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 5.148,73 |
| 2116 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.148,73 |
| 2117 | 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/668 | 4710 | Seguridad Social. | | | 6.689,46 |
| 2117 | 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/668 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.689,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2118 1 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/668 | 4710 Seguridad Social. | | 444,10 |
| 2118 2 | 25/02/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 444,10 |
| 2119 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 656/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 2119 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 656/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 2120 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2120 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2121 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2121 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2122 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2122 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2123 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 2123 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2124 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2124 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2125 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 2125 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2126 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2126 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2127 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2127 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2128 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2128 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2129 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2129 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2130 1 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2130 2 | 25/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2131 | 1 | 25/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 240,74 |
| 2131 | 2 | 25/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 240,74 |
| 2131 | 3 | 25/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | 4720 IVA soportado. | | 50,56 |
| 2131 | 4 | 25/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 50,56 |
| 2132 | 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CARNAVAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 48,40 |
| 2132 | 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CARNAVAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 48,40 |
| 2133 | 1 | 25/02/2021 | | | SERVICIO (CORREO ELECTRÓNICO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; PERIODO DEL 03/02/2021 A 02/02/2022 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 288,95 |
| 2133 | 2 | 25/02/2021 | | | SERVICIO (CORREO ELECTRÓNICO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; PERIODO DEL 03/02/2021 A 02/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 288,95 |
| 2134 | 1 | 25/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA C8266BSX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 21,08 |
| 2134 | 2 | 25/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA C8266BSX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 2135 1 | 25/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRICULA 5484FJK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 61,77 |
| 2135 2 | 25/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRICULA 5484FJK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 61,77 |
| 2136 1 | 25/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 4, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 41.307,42 |
| 2136 2 | 25/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 4, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 41.307,42 |
| 2137 1 | 25/02/2021 | | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1, SENDA LITORAL (CERTIFICACIÓN 2) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 44.802,29 |
| 2137 2 | 25/02/2021 | | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1, SENDA LITORAL (CERTIFICACIÓN 2) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 44.802,29 |
| 2138 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (BATERÍA, ELECTRODOS Y PANEL SEÑALIZADOR DESFIBRILADOR) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 567,49 |
| 2138 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (BATERÍA, ELECTRODOS Y PANEL SEÑALIZADOR DESFIBRILADOR) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 567,49 |
| 2139 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4 ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 49,11 |
| 2139 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4 ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49,11 |
| 2140 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 06/11/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 457,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 2140 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 06/11/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 457,37 |
| 2141 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 10/08/2020 AL 09/10/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 459,39 |
| 2141 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 10/08/2020 AL 09/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 459,39 |
| 2142 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/11/2020 AL 11/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 398,61 |
| 2142 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/11/2020 AL 11/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 398,61 |
| 2143 1 | 25/02/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERÍA; PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 144,72 |
| 2143 2 | 25/02/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERÍA; PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,72 |
| 2144 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 388,88 |
| 2144 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 388,88 |
| 2145 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 24,58 |
| 2145 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 2146 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 09/10/2020 AL 10/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 474,65 |
| 2146 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 09/10/2020 AL 10/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 474,65 |
| 2147 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 22/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 285,56 |
| 2147 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 22/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,56 |
| 2148 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/11/2020 AL 01/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 857,38 |
| 2148 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/11/2020 AL 01/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 857,38 |
| 2149 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLÓN POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.945,42 |
| 2149 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLÓN POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.945,42 |
| 2150 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 22/11/2020 AL 26/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 191,42 |
| 2150 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 22/11/2020 AL 26/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,42 |
| 2151 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 30/11/2020 AL 03/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2,11 |
| 2151 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 30/11/2020 AL 03/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|---|----------|
| 2152 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 842,03 |
| 2152 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 842,03 |
| 2153 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 132,02 |
| 2153 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 132,02 |
| 2154 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 246,85 |
| 2154 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,85 |
| 2154 | 3 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 51,84 |
| 2154 | 4 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 51,84 |
| 2155 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.629,54 |
| 2155 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.629,54 |
| 2156 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.681,68 |
| 2156 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.681,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2156 3 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4720 IVA soportado. | | 353,15 |
| 2156 4 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 353,15 |
| 2157 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 394,57 |
| 2157 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 394,57 |
| 2158 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 228,16 |
| 2158 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 228,16 |
| 2158 3 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4720 IVA soportado. | | 47,91 |
| 2158 4 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 47,91 |
| 2159 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 392,05 |
| 2159 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 392,05 |
| 2160 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 56,00 |
| 2160 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 2161 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 195,90 |
| 2161 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 191,86 |
| 2161 | 3 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 163,29 |
| 2161 | 4 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 182,15 |
| 2161 | 5 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 545,19 |
| 2161 | 6 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.278,39 |
| 2161 | 7 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 114,49 |
| 2161 | 8 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES,COLEGIO NUEVA NERJA,C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 114,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2162 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 804,41 |
| 2162 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 574,68 |
| 2162 | 3 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.379,09 |
| 2162 | 4 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 120,68 |
| 2162 | 5 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 120,68 |
| 2163 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 804,41 |
| 2163 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 574,68 |
| 2163 | 3 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.379,09 |
| 2163 | 4 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 120,68 |
| 2163 | 5 | 25/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 120,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 2164 1 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 2164 2 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 2165 1 | 25/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ENERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 157,18 |
| 2165 2 | 25/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 2166 1 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 65,07 |
| 2166 2 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,07 |
| 2167 1 | 25/02/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 ENE-20 Y COPIAS DIC-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 668,04 |
| 2167 2 | 25/02/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 ENE-20 Y COPIAS DIC-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 668,04 |
| 2168 1 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MÚSICA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 31,64 |
| 2168 2 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MÚSICA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 2169 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/12/2020 AL 21/01/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.701,60 |
| 2169 | 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/12/2020 AL 21/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.701,60 |
| 2170 | 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO PARA CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 509,40 |
| 2170 | 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO PARA CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 509,40 |
| 2171 | 1 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ENERO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 233,38 |
| 2171 | 2 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,38 |
| 2172 | 1 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ENERO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 95,20 |
| 2172 | 2 | 25/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 2173 | 1 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1655 CLL, 0682 JMR, 8582 BZF...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 24.075,77 |
| 2173 | 2 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1655 CLL, 0682 JMR, 8582 BZF...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24.075,77 |
| 2174 | 1 | 25/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; DICIEMBRE DE 2020 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 568,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 2174 2 | 25/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 568,89 |
| 2175 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXIÓN A LA RED ÁGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 555,44 |
| 2175 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXIÓN A LA RED ÁGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 555,44 |
| 2176 1 | 25/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/12/20 AL 20/01/21 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 2.422,36 |
| 2176 2 | 25/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/12/20 AL 20/01/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.422,36 |
| 2177 1 | 25/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN SUBSANACIÓN ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 42,35 |
| 2177 2 | 25/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN SUBSANACIÓN ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 42,35 |
| 2178 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 117,15 |
| 2178 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 117,15 |
| 2179 1 | 25/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.427,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 2179 2 | 25/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.427,50 |
| 2180 1 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 780,55 |
| 2180 2 | 25/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 780,55 |
| 2181 1 | 25/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 27,59 |
| 2181 2 | 25/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 27,59 |
| 2182 1 | 25/02/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO EXPROPIACIÓN AA-51) | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 653,40 |
| 2182 2 | 25/02/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO EXPROPIACIÓN AA-51) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 2183 1 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 2183 2 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 2184 1 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (GASTOS EXTRA CREMACIÓN DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 45,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2184 2 | 25/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (GASTOS EXTRA CREMACIÓN DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,00 |
| 2185 1 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | 4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | 2.400,00 |
| 2185 2 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/692 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.400,00 |
| 2186 1 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | 4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | 2.400,00 |
| 2186 2 | 25/02/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/693 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.400,00 |
| 2187 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 791,09 |
| 2187 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 791,09 |
| 2188 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,33 |
| 2188 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,33 |
| 2189 1 | 25/02/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/652 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 207,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 2189 2 | 25/02/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/652 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 207,95 |
| 2190 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 ***ERROR PREVIA*** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -2.206,25 |
| 2190 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 ***ERROR PREVIA*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -2.206,25 |
| 2191 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 ***ERROR PREVIA*** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -313,29 |
| 2191 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/682 ***ERROR PREVIA*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -313,29 |
| 2192 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.206,25 |
| 2192 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.206,25 |
| 2193 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 313,29 |
| 2193 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 313,29 |
| 2194 1 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.660,86 |
| 2194 2 | 25/02/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.660,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 2195 | 1 | 25/02/2021 | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 377,84 |
| 2195 | 2 | 25/02/2021 | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 377,84 |
| 2196 | 1 | 25/02/2021 | | SEÑALIZACION MARITIMA ZONAS DE BAÑO PLAYAS - TEMPORADA 2020 - 2º CERTIFICACION - RETIRADA Y ALMACENAJE MATERIAL | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.838,36 |
| 2196 | 2 | 25/02/2021 | | SEÑALIZACION MARITIMA ZONAS DE BAÑO PLAYAS - TEMPORADA 2020 - 2º CERTIFICACION - RETIRADA Y ALMACENAJE MATERIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.838,36 |
| 2197 | 1 | 25/02/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA FEBRERO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 2197 | 2 | 25/02/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 2198 | 1 | 25/02/2021 | | CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DPMT - SERVICIOS DE TEMPORADA 2020 | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 21.607,54 |
| 2198 | 2 | 25/02/2021 | | CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DPMT - SERVICIOS DE TEMPORADA 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 21.607,54 |
| 2199 | 1 | 26/02/2021 | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A NOTARÍA); DÍA 14/01/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 8,22 |
| 2199 | 2 | 26/02/2021 | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A NOTARÍA); DÍA 14/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,22 |
| 2200 | 1 | 26/02/2021 | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 1.023,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 2200 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.023,70 |
| 2201 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 2201 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 2202 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 3.058,78 |
| 2202 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.058,78 |
| 2203 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 2203 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 2204 1 | 26/02/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 3.847,20 |
| 2204 2 | 26/02/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 7.061,43 |
| 2204 3 | 26/02/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 2.877,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 2204 4 | 26/02/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13.786,00 |
| 2205 1 | 26/02/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 371,91 |
| 2205 2 | 26/02/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 371,91 |
| 2206 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 118,77 |
| 2206 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 118,77 |
| 2207 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA SAN ANTÓN 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 199,10 |
| 2207 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA SAN ANTÓN 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 199,10 |
| 2208 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; ENERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 7.367,58 |
| 2208 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7.367,58 |
| 2209 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores. Transportes. | | 5.907,00 |
| 2209 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.907,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 2210 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 09/12/2020 AL 11/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 50,99 |
| 2210 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 09/12/2020 AL 11/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,99 |
| 2211 1 | 26/02/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 2211 2 | 26/02/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 2211 3 | 26/02/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.835,36 |
| 2211 4 | 26/02/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.432,00 |
| 2212 1 | 26/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPA, ANILLO Y CONO) Y SERVICIOS (HORAS DE CAMIÓN GRÚA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 108,90 |
| 2212 2 | 26/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPA, ANILLO Y CONO) Y SERVICIOS (HORAS DE CAMIÓN GRÚA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 226,27 |
| 2212 3 | 26/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPA, ANILLO Y CONO) Y SERVICIOS (HORAS DE CAMIÓN GRÚA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 335,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 2213 | 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); ENERO DEL 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.512,40 |
| 2213 | 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); ENERO DEL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 2214 | 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); FEBRERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 51,60 |
| 2214 | 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); FEBRERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51,60 |
| 2215 | 1 | 26/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, JARDINERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 133,22 |
| 2215 | 2 | 26/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, JARDINERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 575,33 |
| 2215 | 3 | 26/02/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, JARDINERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 708,55 |
| 2216 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 112,07 |
| 2216 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 112,07 |
| 2217 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8, EXÓTICA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 375,83 |
| 2217 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8, EXÓTICA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2218 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2 CARRETERA NACIONAL ; DEL 30/11/2020 AL 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 967,07 |
| 2218 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2 CARRETERA NACIONAL ; DEL 30/11/2020 AL 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 967,07 |
| 2219 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MÁLAGA ALMERÍA KM 105; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 612,87 |
| 2219 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MÁLAGA ALMERÍA KM 105; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 612,87 |
| 2220 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 487,61 |
| 2220 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 487,61 |
| 2221 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 305,30 |
| 2221 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 305,30 |
| 2222 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CHAPARIL; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 543,27 |
| 2222 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CHAPARIL; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 543,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 2223 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CANTARERO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 238,66 |
| 2223 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CANTARERO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,66 |
| 2224 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 877,44 |
| 2224 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 877,44 |
| 2225 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 26/12/2020 AL 05/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 164,12 |
| 2225 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 26/12/2020 AL 05/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 164,12 |
| 2226 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 565,23 |
| 2226 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 565,23 |
| 2227 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AUTOVÍA MARO; DEL 28/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.695,39 |
| 2227 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AUTOVÍA MARO; DEL 28/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,39 |
| 2228 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 250,51 |
| 2228 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2228 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4720 IVA soportado. | | 52,61 |
| 2228 4 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 52,61 |
| 2229 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 492,02 |
| 2229 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 492,02 |
| 2230 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 428,00 |
| 2230 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 428,00 |
| 2231 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 728,21 |
| 2231 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 728,21 |
| 2232 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 774,47 |
| 2232 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 774,47 |
| 2233 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 145,95 |
| 2233 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|---|----------|
| 2233 | 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 30,65 |
| 2233 | 4 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 30,65 |
| 2234 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CRISTO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.102,76 |
| 2234 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CRISTO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.102,76 |
| 2235 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 27/12/2020 AL 26/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 406,22 |
| 2235 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 27/12/2020 AL 26/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 406,22 |
| 2236 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 75,88 |
| 2236 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75,88 |
| 2237 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 8/12/2020 AL 11/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 55,44 |
| 2237 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 8/12/2020 AL 11/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,44 |
| 2238 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 820,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 2238 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 820,45 |
| 2239 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 31/12/2020 A 29/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 159,39 |
| 2239 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 31/12/2020 A 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 159,39 |
| 2240 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.670,66 |
| 2240 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.670,66 |
| 2240 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4720 IVA soportado. | | 350,84 |
| 2240 4 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 350,84 |
| 2241 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 181,39 |
| 2241 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,39 |
| 2242 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 238,79 |
| 2242 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,79 |
| 2243 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 04/01/2020 A 01/02/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 449,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 2243 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 04/01/2020 A 01/02/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 449,04 |
| 2244 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 376,66 |
| 2244 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 376,66 |
| 2245 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 210,14 |
| 2245 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 210,14 |
| 2246 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 115,22 |
| 2246 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 115,22 |
| 2247 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 08/12/2020 A 09/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 55,67 |
| 2247 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 08/12/2020 A 09/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 55,67 |
| 2248 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/12/2020 AL 07/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.817,07 |
| 2248 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/12/2020 AL 07/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.817,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 2249 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,98 |
| 2249 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,98 |
| 2250 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/12/2020 A 07/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 69,64 |
| 2250 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/12/2020 A 07/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,64 |
| 2251 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 28/11/2020 A 01/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 168,96 |
| 2251 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 28/11/2020 A 01/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 168,96 |
| 2252 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 157,08 |
| 2252 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,08 |
| 2253 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,91 |
| 2253 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,91 |
| 2254 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 179,08 |
| 2254 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 179,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2255 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 413,58 |
| 2255 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 413,58 |
| 2256 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 426,54 |
| 2256 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 426,54 |
| 2257 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 319,69 |
| 2257 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 319,69 |
| 2258 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 28/12/2020 A 31/01/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 216,42 |
| 2258 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 28/12/2020 A 31/01/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 216,42 |
| 2259 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 105,52 |
| 2259 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,52 |
| 2260 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 284,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2260 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 284,76 |
| 2261 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 349,84 |
| 2261 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 349,84 |
| 2262 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DE 10/12/2020 A 15/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 17,34 |
| 2262 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DE 10/12/2020 A 15/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17,34 |
| 2263 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/11/2020 A 02/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 57,44 |
| 2263 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/11/2020 A 02/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 57,44 |
| 2264 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 243,60 |
| 2264 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 243,60 |
| 2265 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 996,68 |
| 2265 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 996,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 2266 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 147,55 |
| 2266 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 147,55 |
| 2267 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 38,24 |
| 2267 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,24 |
| 2268 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 31/12/2020 A 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 190,32 |
| 2268 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 31/12/2020 A 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,32 |
| 2269 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 277,24 |
| 2269 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 277,24 |
| 2270 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 267,11 |
| 2270 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 267,11 |
| 2271 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 779,89 |
| 2271 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 779,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2272 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 381,79 |
| 2272 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 381,79 |
| 2273 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 431,20 |
| 2273 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,20 |
| 2274 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 294,50 |
| 2274 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 294,50 |
| 2275 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 283,58 |
| 2275 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 283,58 |
| 2276 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 193,15 |
| 2276 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 193,15 |
| 2277 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 15/12/2020 A 17/01/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 15,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|------------------------------------|--------------|---|---------|
| 2277 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 15/12/2020 A 17/01/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 15,08 |
| 2278 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 154,58 |
| 2278 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 154,58 |
| 2279 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 28/12/2020 AL 27/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 232,04 |
| 2279 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 28/12/2020 AL 27/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 232,04 |
| 2280 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 14,88 |
| 2280 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14,88 |
| 2281 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 117,66 |
| 2281 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 117,66 |
| 2282 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 260,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2282 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 260,60 |
| 2283 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 69,82 |
| 2283 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 69,82 |
| 2284 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 913,08 |
| 2284 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 913,08 |
| 2285 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 125,78 |
| 2285 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 125,78 |
| 2286 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 495,83 |
| 2286 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 495,83 |
| 2287 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 228,02 |
| 2287 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 228,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 2288 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 178,34 |
| 2288 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 178,34 |
| 2289 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 60,35 |
| 2289 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 60,35 |
| 2290 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/01/2021 A 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 74,40 |
| 2290 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/01/2021 A 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 74,40 |
| 2291 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN OASIS DE CAPISTRANO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 550,33 |
| 2291 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN OASIS DE CAPISTRANO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 550,33 |
| 2292 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 37,06 |
| 2292 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2293 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 11/11/2020 A 13/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 57,77 |
| 2293 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 11/11/2020 A 13/11/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,77 |
| 2294 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 159,13 |
| 2294 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 159,13 |
| 2295 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/12/2020 A 21/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 640,22 |
| 2295 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/12/2020 A 21/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 640,22 |
| 2296 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 109,42 |
| 2296 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 109,42 |
| 2297 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 482,31 |
| 2297 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 482,31 |
| 2298 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 82,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 2298 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 82,27 |
| 2299 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 53,98 |
| 2299 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 53,98 |
| 2300 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 45,97 |
| 2300 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 45,97 |
| 2301 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/12/2020 A 18/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 8,07 |
| 2301 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/12/2020 A 18/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,07 |
| 2302 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 213,15 |
| 2302 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 213,15 |
| 2303 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 27/12/2020 A 26/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 192,12 |
| 2303 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 27/12/2020 A 26/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 192,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2304 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 277,07 |
| 2304 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 277,07 |
| 2305 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 199,02 |
| 2305 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 199,02 |
| 2306 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCIA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 283,70 |
| 2306 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCIA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 283,70 |
| 2307 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/12/2020 A 07/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 43,04 |
| 2307 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/12/2020 A 07/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,04 |
| 2308 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ÁNIMAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 595,27 |
| 2308 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ÁNIMAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 595,27 |
| 2309 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 177,95 |
| 2309 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 177,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2310 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/12/2020 AL 01/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 856,30 |
| 2310 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/12/2020 AL 01/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 856,30 |
| 2311 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 150,84 |
| 2311 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,84 |
| 2312 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 18,56 |
| 2312 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,56 |
| 2313 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 138,53 |
| 2313 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,53 |
| 2314 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 260,14 |
| 2314 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 260,14 |
| 2315 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 474,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 2315 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 474,14 |
| 2316 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 123,81 |
| 2316 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 123,81 |
| 2317 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 665,96 |
| 2317 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,96 |
| 2318 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 736,95 |
| 2318 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 736,95 |
| 2319 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 662,31 |
| 2319 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 662,31 |
| 2320 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 149,68 |
| 2320 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 149,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2321 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 200,16 |
| 2321 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,16 |
| 2322 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/11/2020 AL 01/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 717,57 |
| 2322 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/11/2020 AL 01/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 717,57 |
| 2323 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 86,71 |
| 2323 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 86,71 |
| 2324 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 212,02 |
| 2324 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,02 |
| 2325 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 310,63 |
| 2325 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 310,63 |
| 2326 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCIA; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 235,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|------------------------------------|--------------|---|---------|
| 2326 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 235,51 |
| 2327 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 311,71 |
| 2327 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 311,71 |
| 2328 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 27/11/2020 A 01/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 357,29 |
| 2328 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 27/11/2020 A 01/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 357,29 |
| 2329 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 693,49 |
| 2329 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 693,49 |
| 2330 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 121,54 |
| 2330 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 121,54 |
| 2331 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/12/2020 A 21/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 548,74 |
| 2331 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/12/2020 A 21/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 548,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 2332 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 11/12/2020 AL 15/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 454,74 |
| 2332 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 11/12/2020 AL 15/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 454,74 |
| 2333 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 211,64 |
| 2333 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 211,64 |
| 2334 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 29,94 |
| 2334 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,94 |
| 2335 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 713,51 |
| 2335 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 713,51 |
| 2336 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 01/01/2021 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 189,39 |
| 2336 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 01/01/2021 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 189,39 |
| 2337 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/12/2020 A 10/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 18,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2337 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/12/2020 A 10/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 18,40 |
| 2338 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 162,16 |
| 2338 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 162,16 |
| 2339 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 180,73 |
| 2339 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 180,73 |
| 2340 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 88,64 |
| 2340 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 88,64 |
| 2341 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 104,30 |
| 2341 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 104,30 |
| 2342 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 581,66 |
| 2342 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 581,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2343 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 159,94 |
| 2343 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 159,94 |
| 2344 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 214,19 |
| 2344 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 214,19 |
| 2345 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 196,55 |
| 2345 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 196,55 |
| 2346 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 18,79 |
| 2346 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,79 |
| 2347 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 224,77 |
| 2347 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 224,77 |
| 2348 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 15/12/2020 A 16/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 63,08 |
| 2348 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 15/12/2020 A 16/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 63,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2349 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 30/11/2020 A 01/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 171,78 |
| 2349 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 30/11/2020 A 01/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 171,78 |
| 2350 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/12/2020 A 05/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 20,00 |
| 2350 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/12/2020 A 05/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,00 |
| 2351 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 22/12/2020 A 22/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 23,90 |
| 2351 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 22/12/2020 A 22/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,90 |
| 2352 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 152,13 |
| 2352 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 152,13 |
| 2353 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 371,80 |
| 2353 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 371,80 |
| 2354 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 13/11/2020 A 30/11/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 576,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2354 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 13/11/2020 A 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 576,15 |
| 2355 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 901,78 |
| 2355 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 901,78 |
| 2356 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 334,64 |
| 2356 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 334,64 |
| 2357 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 212,54 |
| 2357 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 212,54 |
| 2358 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PROTEGIDAS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 371,75 |
| 2358 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PROTEGIDAS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 371,75 |
| 2359 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 24,42 |
| 2359 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 24,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2360 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 532,56 |
| 2360 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 532,56 |
| 2361 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 427,37 |
| 2361 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 427,37 |
| 2362 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 04/01/2021 A 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 325,55 |
| 2362 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 04/01/2021 A 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,55 |
| 2363 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 485,13 |
| 2363 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,13 |
| 2364 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 7,08 |
| 2364 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,08 |
| 2365 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 439,91 |
| 2365 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 439,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2366 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 14,08 |
| 2366 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,08 |
| 2367 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 63,49 |
| 2367 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 63,49 |
| 2368 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 623,74 |
| 2368 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 623,74 |
| 2369 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 90,92 |
| 2369 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,92 |
| 2370 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 431,10 |
| 2370 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,10 |
| 2371 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCÓN EUROPA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 46,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|------------------------------------|--------------|---|---------|
| 2371 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCÓN EUROPA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 46,45 |
| 2372 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 17,35 |
| 2372 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17,35 |
| 2373 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 26,89 |
| 2373 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 26,89 |
| 2374 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 487,87 |
| 2374 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 487,87 |
| 2375 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 110,41 |
| 2375 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 110,41 |
| 2376 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 440,73 |
| 2376 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 440,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 2377 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 106,10 |
| 2377 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,10 |
| 2378 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 460,53 |
| 2378 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 460,53 |
| 2379 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 08/12/2020 AL 10/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 10,95 |
| 2379 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 08/12/2020 AL 10/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,95 |
| 2380 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 552,30 |
| 2380 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 552,30 |
| 2381 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 466,36 |
| 2381 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 466,36 |
| 2382 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 531,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 2382 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 531,26 |
| 2383 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PINTADA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.156,93 |
| 2383 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PINTADA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.156,93 |
| 2384 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ENERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 876,25 |
| 2384 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 876,25 |
| 2385 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.015,36 |
| 2385 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.015,36 |
| 2386 1 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 181,65 |
| 2386 2 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,65 |
| 2386 3 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 38,15 |
| 2386 4 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 38,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 2387 1 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 32,82 |
| 2387 2 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,82 |
| 2387 3 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 6,89 |
| 2387 4 | 26/02/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 6,89 |
| 2388 1 | 26/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.313,35 |
| 2388 2 | 26/02/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.313,35 |
| 2389 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 2389 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 2390 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 2390 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 2391 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍOS DESDE REGISTRO CIVIL DE NERJA A REGISTRO CIVIL DE LEÓN); DÍAS 04/02/2021 Y 05/02/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 16,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 2391 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍOS DESDE REGISTRO CIVIL DE NERJA A REGISTRO CIVIL DE LEÓN); DÍAS 04/02/2021 Y 05/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16,43 |
| 2392 1 | 26/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); FEBRERO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 2392 2 | 26/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 2393 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 114,39 |
| 2393 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 114,39 |
| 2394 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 429,03 |
| 2394 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 429,03 |
| 2395 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PP B/N) EQUIPO Nº SERIE W662K900011 (JUZGADO PAZ); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 20,85 |
| 2395 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PP B/N) EQUIPO Nº SERIE W662K900011 (JUZGADO PAZ); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 20,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 2396 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 123,78 |
| 2396 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 123,78 |
| 2397 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); FEBRERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 233,38 |
| 2397 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,38 |
| 2398 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); FEBRERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,20 |
| 2398 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 2399 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; ENERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 2399 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 2400 1 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 378.446,24 |
| 2400 2 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 2401 1 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 2401 2 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 2402 1 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 2402 2 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.099,14 |
| 2403 1 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.099,14 |
| 2403 2 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.099,14 |
| 2403 3 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 2403 4 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 2404 1 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 2404 2 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 2405 1 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-------------|
| 2405 2 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 2405 3 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 2405 4 | 26/02/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Febrero 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 2406 1 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021***error derecho reconocido | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -374.010,87 |
| 2406 2 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021***error derecho reconocido | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -374.010,87 |
| 2406 3 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021***error derecho reconocido | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -374.010,87 |
| 2406 4 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021***error derecho reconocido | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -374.010,87 |
| 2407 1 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 2407 2 | 26/02/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 374.010,87 |
| 2408 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION LADERA DEL MAR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 642,40 |
| 2408 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION LADERA DEL MAR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 642,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 2409 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 45 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 79,20 |
| 2409 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 45 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,20 |
| 2410 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA DE MARO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.068,83 |
| 2410 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA DE MARO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.068,83 |
| 2411 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHAPARIL, (RIEGO) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 45,10 |
| 2411 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHAPARIL, (RIEGO) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,10 |
| 2412 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOROLLA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 565,13 |
| 2412 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOROLLA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 565,13 |
| 2413 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PUNTO LIMPIO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 851,68 |
| 2413 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PUNTO LIMPIO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 851,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 2414 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 0 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 16,78 |
| 2414 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 0 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 16,78 |
| 2415 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, RIEGO JARDINERAS, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 19,25 |
| 2415 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, RIEGO JARDINERAS, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 19,25 |
| 2416 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINERAS, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 328,08 |
| 2416 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINERAS, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 328,08 |
| 2417 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 53,63 |
| 2417 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 53,63 |
| 2418 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION CAPISTRANO VILLAGE | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.862,58 |
| 2418 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION CAPISTRANO VILLAGE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.862,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2419 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.433,03 |
| 2419 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.433,03 |
| 2420 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, RIEGO JARDINES, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,03 |
| 2420 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, RIEGO JARDINES, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,03 |
| 2421 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JOAQUIN HERRERA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.273,43 |
| 2421 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JOAQUIN HERRERA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.273,43 |
| 2422 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, DUCHAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.046,73 |
| 2422 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, DUCHAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.046,73 |
| 2423 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANT.FERRANDIS CHANQUETE, HIDRANTE - CRUCE ANT. MILLÓN | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.809,23 |
| 2423 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANT.FERRANDIS CHANQUETE, HIDRANTE - CRUCE ANT. MILLÓN | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.809,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2424 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, PARCELA 4 X 4, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,75 |
| 2424 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, PARCELA 4 X 4, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,75 |
| 2425 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, JUNTO MERCADONA (ZONA CAPISTRANO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.365,38 |
| 2425 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, JUNTO MERCADONA (ZONA CAPISTRANO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.365,38 |
| 2426 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PAGO DE LAS MINAS, ALMACEN AYUNTAMIENTO EN EXÓTICA, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,83 |
| 2426 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PAGO DE LAS MINAS, ALMACEN AYUNTAMIENTO EN EXÓTICA, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,83 |
| 2427 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JUAN DE LA CIERVA, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 444,95 |
| 2427 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE JUAN DE LA CIERVA, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 444,95 |
| 2428 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SATURNO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.721,78 |
| 2428 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SATURNO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.721,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2429 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 702,90 |
| 2429 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 702,90 |
| 2430 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020 ;CALLE MERIDA, CONTROL TORRECILLA DUCHAS, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.189,93 |
| 2430 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020 ;CALLE MERIDA, CONTROL TORRECILLA DUCHAS, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.189,93 |
| 2431 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, PLAZA DE LOS CANGREJOS, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 146,58 |
| 2431 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, PLAZA DE LOS CANGREJOS, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,58 |
| 2432 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE VIRGEN DEL PILAR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 64,63 |
| 2432 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE VIRGEN DEL PILAR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,63 |
| 2433 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,70 |
| 2433 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2434 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA TETUAN, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 500,78 |
| 2434 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA TETUAN, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 500,78 |
| 2435 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA LA ERMITA | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 12,10 |
| 2435 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA LA ERMITA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 12,10 |
| 2436 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE LUCENA, JARDIN MUNICIPAL, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 35,75 |
| 2436 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE LUCENA, JARDIN MUNICIPAL, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,75 |
| 2437 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 001 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 55,28 |
| 2437 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 001 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 55,28 |
| 2438 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, JARDINES, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 523,05 |
| 2438 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, JARDINES, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 523,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2439 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA SALON, DUCHAS PLAYA SALON, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 991,65 |
| 2439 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA SALON, DUCHAS PLAYA SALON, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 991,65 |
| 2440 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA CUEVA DE NERJA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 425,98 |
| 2440 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, ROTONDA CUEVA DE NERJA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 425,98 |
| 2441 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PASEO NUEVO, 000 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 158,40 |
| 2441 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PASEO NUEVO, 000 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 158,40 |
| 2442 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, ENTRADA PLAYAZO | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 8,53 |
| 2442 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, ENTRADA PLAYAZO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 8,53 |
| 2443 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, 009 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.513,78 |
| 2443 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CASTILLA PEREZ, 009 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.513,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2444 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, PARQUE VERANO AZUL, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.292,95 |
| 2444 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, PARQUE VERANO AZUL, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.292,95 |
| 2445 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,85 |
| 2445 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,85 |
| 2446 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, JARDINES, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,13 |
| 2446 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO MILLON, JARDINES, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,13 |
| 2447 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ALMIRANTE FERRANDIZ, 012, B | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,10 |
| 2447 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ALMIRANTE FERRANDIZ, 012, B | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,10 |
| 2448 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE REAL, 000, B | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,13 |
| 2448 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE REAL, 000, B | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2449 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 009, B | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 227,43 |
| 2449 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GRANADA, 009, B | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 227,43 |
| 2450 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CIUDAD DEPORTIVA | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 323,95 |
| 2450 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CIUDAD DEPORTIVA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 323,95 |
| 2451 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE IGLESIA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 8,80 |
| 2451 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE IGLESIA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 8,80 |
| 2452 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA DEL PLAYAZO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 708,40 |
| 2452 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA DEL PLAYAZO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 708,40 |
| 2453 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1,38 |
| 2453 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2454 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; SECTOR UE - 17, JUNTO ESCALERA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 56,65 |
| 2454 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; SECTOR UE - 17, JUNTO ESCALERA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56,65 |
| 2455 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, CONTRA INCENDIO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 364,38 |
| 2455 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, CONTRA INCENDIO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 364,38 |
| 2456 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 00 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.859,73 |
| 2456 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, 00 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.859,73 |
| 2457 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MARIA MUÑOZ, 026, B | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 218,08 |
| 2457 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MARIA MUÑOZ, 026, B | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 218,08 |
| 2458 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, ZONA DEPORTIVA Y FUENTES, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 26,40 |
| 2458 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, ZONA DEPORTIVA Y FUENTES, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2459 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, FUENTE (JUNTO CENTRO DE SALUD), S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 33,28 |
| 2459 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARLOS MILLON, FUENTE (JUNTO CENTRO DE SALUD), S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 33,28 |
| 2460 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE HUERTOS DE CARABEO, RECINTO FERIA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 139,70 |
| 2460 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE HUERTOS DE CARABEO, RECINTO FERIA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 139,70 |
| 2461 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, 070 B | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 0,28 |
| 2461 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; POLIGONO CASTILLO ALTO, 070 B | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,28 |
| 2462 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 0,83 |
| 2462 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PAGO DE LAS MINAS, RIEGO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,83 |
| 2463 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.447,88 |
| 2463 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.447,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2464 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.248,18 |
| 2464 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.248,18 |
| 2465 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 244,75 |
| 2465 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 244,75 |
| 2466 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MANUEL ALTOLAGUIRRE, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 135,85 |
| 2466 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE MANUEL ALTOLAGUIRRE, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,85 |
| 2467 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 010 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 102,03 |
| 2467 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 010 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 102,03 |
| 2468 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PROLONGACION RODRIGUEZ ACOSTA, 0 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,28 |
| 2468 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PROLONGACION RODRIGUEZ ACOSTA, 0 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2469 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, ANTIGUA CASETA BOMBEROS, ROT BURR | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 47,58 |
| 2469 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, ANTIGUA CASETA BOMBEROS, ROT BURR | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,58 |
| 2470 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CANTERA ALMIJARA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3,03 |
| 2470 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CANTERA ALMIJARA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,03 |
| 2471 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, RIEGO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 295,90 |
| 2471 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, RIEGO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 295,90 |
| 2472 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, FRENTE EDF. ATALAYA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 21,73 |
| 2472 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; AVENIDA DE PESCIA, FRENTE EDF. ATALAYA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,73 |
| 2473 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA ESPAÑA, RIEGO Y JARDINERIA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 27,50 |
| 2473 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA ESPAÑA, RIEGO Y JARDINERIA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2474 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOLANA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,30 |
| 2474 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SOLANA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,30 |
| 2475 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA COFRADIAS, FUENTE Y RIEGO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 299,48 |
| 2475 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAZA COFRADIAS, FUENTE Y RIEGO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 299,48 |
| 2476 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, BOCA CONTRA INCENDIO, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 236,23 |
| 2476 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PLAYA BURRIANA, BOCA CONTRA INCENDIO, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 236,23 |
| 2477 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA CARABEILLO, DUCHAS, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 954,25 |
| 2477 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; PLAYA CARABEILLO, DUCHAS, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 954,25 |
| 2478 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GUATEMALA, RIEGO JARDIN, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 22,00 |
| 2478 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE GUATEMALA, RIEGO JARDIN, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 22,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2479 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 000 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 108,63 |
| 2479 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CARMEN, 000 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 108,63 |
| 2480 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,50 |
| 2480 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ZURBARAN, RIEGO JARDINES, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,50 |
| 2481 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, PARKING BURRIANA, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,58 |
| 2481 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE FILIPINAS, PARKING BURRIANA, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,58 |
| 2482 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SAN ANTON, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 272,25 |
| 2482 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE SAN ANTON, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 272,25 |
| 2483 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 008 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 392,98 |
| 2483 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE ANTONIO FERRANDIS CHANQUETE, 008 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 2484 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, MONOLITO JARDIN, 0 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 291,23 |
| 2484 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE PUENTE DEL MISO, MONOLITO JARDIN, 0 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 291,23 |
| 2485 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, APARTAHOTEL RIO MARINA, KM 289 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 248,88 |
| 2485 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA NACIONAL 340, APARTAHOTEL RIO MARINA, KM 289 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,88 |
| 2486 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHILLAR, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 70,68 |
| 2486 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CHILLAR, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,68 |
| 2487 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA ALMERIA, RIEGO RAPTO DE EUROPA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.594,80 |
| 2487 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CARRETERA ALMERIA, RIEGO RAPTO DE EUROPA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.594,80 |
| 2488 | 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CAMINO DE RONDA, S/N | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1,65 |
| 2488 | 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; CALLE CAMINO DE RONDA, S/N | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 2489 1 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION SAN JUAN DE CAPISTRANO, S/N | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.554,55 |
| 2489 2 | 26/02/2021 | SOAD | | CANON AUTONOMICO DEPURACION ANUAL 2020; URBANIZACION SAN JUAN DE CAPISTRANO, S/N | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.554,55 |
| 2490 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2490 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 2491 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2491 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 2492 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 2492 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 500,00 |
| 2493 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 2493 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2494 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 2494 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 2495 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2495 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2496 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 2496 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 239/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 2497 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2497 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2498 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 2498 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2499 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 2499 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 2500 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 2500 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2501 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 2501 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 2502 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2502 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2503 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 2503 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2504 1 | 26/02/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 2504 2 | 26/02/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 2505 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 2505 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 306/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2506 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 280,00 |
| 2506 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |
| 2507 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 656/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 2507 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 656/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 2508 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 2508 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|---------|
| 2509 | 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 2509 | 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2510 | 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 2510 | 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 2511 | 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 2511 | 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2512 | 1 | 26/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 240,74 |
| 2512 | 2 | 26/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 291,30 |
| 2512 | 3 | 26/02/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (TÓNER TINTA Y ROLLO TÉRMICO) PARA CONCEJALÍA DE APARCAMIENTOS | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | | 50,56 |
| 2513 | 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CARNAVAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 48,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 2513 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CARNAVAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,40 |
| 2514 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIO (CORREO ELECTRÓNICO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; PERIODO DEL 03/02/2021 A 02/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 288,95 |
| 2514 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIO (CORREO ELECTRÓNICO) PARA CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS; PERIODO DEL 03/02/2021 A 02/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 288,95 |
| 2515 1 | 26/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA C8266BSX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,08 |
| 2515 2 | 26/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA C8266BSX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,08 |
| 2516 1 | 26/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRICULA 5484FJK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 61,77 |
| 2516 2 | 26/02/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALÍA DE LIMPIEZA MATRICULA 5484FJK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,77 |
| 2517 1 | 26/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 4, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 41.307,42 |
| 2517 2 | 26/02/2021 | | | CERTIFICACIÓN 4, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41.307,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 2518 1 | 26/02/2021 | | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1, SENDA LITORAL (CERTIFICACIÓN 2) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 44.802,29 |
| 2518 2 | 26/02/2021 | | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1, SENDA LITORAL (CERTIFICACIÓN 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44.802,29 |
| 2519 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (BATERÍA, ELECTRODOS Y PANEL SEÑALIZADOR DESFIBRILADOR) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 567,49 |
| 2519 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (BATERÍA, ELECTRODOS Y PANEL SEÑALIZADOR DESFIBRILADOR) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 567,49 |
| 2520 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4 ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 49,11 |
| 2520 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4 ; DEL 08/11/2020 AL 08/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49,11 |
| 2521 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 06/11/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 457,37 |
| 2521 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 06/11/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 457,37 |
| 2522 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 10/08/2020 AL 09/10/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 459,39 |
| 2522 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 10/08/2020 AL 09/10/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 459,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2523 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/11/2020 AL 11/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 398,61 |
| 2523 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/11/2020 AL 11/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 398,61 |
| 2524 | 1 | 26/02/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERÍA; PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 144,72 |
| 2524 | 2 | 26/02/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERÍA; PERIODO DE OCTUBRE DE 2020 A DICIEMBRE DE 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,72 |
| 2525 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 388,88 |
| 2525 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 01/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 388,88 |
| 2526 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 24,58 |
| 2526 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,58 |
| 2527 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 09/10/2020 AL 10/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 474,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2527 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CARPINTERÍA CASTILLO ALTO; DEL 09/10/2020 AL 10/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 474,65 |
| 2528 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 22/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,56 |
| 2528 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 22/11/2020 AL 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,56 |
| 2529 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/11/2020 AL 01/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 857,38 |
| 2529 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUÍN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/11/2020 AL 01/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 857,38 |
| 2530 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLÓN POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.945,42 |
| 2530 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLÓN POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.945,42 |
| 2531 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 22/11/2020 AL 26/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 191,42 |
| 2531 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 22/11/2020 AL 26/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,42 |
| 2532 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 30/11/2020 AL 03/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2532 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA MOTOR AGUAS RESIDUALES CALLE CARABEO; DEL 30/11/2020 AL 03/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,11 |
| 2533 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 842,03 |
| 2533 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 842,03 |
| 2534 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 132,02 |
| 2534 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132,02 |
| 2535 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,85 |
| 2535 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,69 |
| 2535 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 51,84 |
| 2536 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.629,54 |
| 2536 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.629,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2537 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.681,68 |
| 2537 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.034,83 |
| 2537 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 353,15 |
| 2538 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 394,57 |
| 2538 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 23/11/2020 AL 27/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 394,57 |
| 2539 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 228,16 |
| 2539 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 276,07 |
| 2539 3 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 47,91 |
| 2540 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 392,05 |
| 2540 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/10/2020 AL 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 2541 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 56,00 |
| 2541 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56,00 |
| 2542 1 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.278,39 |
| 2542 2 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.392,88 |
| 2542 3 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF.C/ALMIRANTE F.C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; DICIEMBRE 2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 114,49 |
| 2543 1 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.379,09 |
| 2543 2 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.499,77 |
| 2543 3 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 120,68 |
| 2544 1 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.379,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2544 2 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.499,77 |
| 2544 3 | 26/02/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 120,68 |
| 2545 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 322,67 |
| 2545 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALÍA DE SALUD; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 2546 1 | 26/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 157,18 |
| 2546 2 | 26/02/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 2547 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 65,07 |
| 2547 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,07 |
| 2548 1 | 26/02/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 ENE-20 Y COPIAS DIC-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 668,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2548 2 | 26/02/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 ENE-20 Y COPIAS DIC-20 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 668,04 |
| 2549 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MÚSICA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31,64 |
| 2549 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MÚSICA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,64 |
| 2550 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/12/2020 AL 21/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.701,60 |
| 2550 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LÍNEAS TELÉFONOS MÓVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/12/2020 AL 21/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.701,60 |
| 2551 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO PARA CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 509,40 |
| 2551 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO PARA CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 462,67 |
| 2551 3 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO PARA CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 46,73 |
| 2552 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 2552 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,38 |
| 2553 1 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |
| 2553 2 | 26/02/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 2554 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1655 CLL, 0682 JMR, 8582 BZF...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.075,77 |
| 2554 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1655 CLL, 0682 JMR, 8582 BZF...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24.075,77 |
| 2555 1 | 26/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 568,89 |
| 2555 2 | 26/02/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 568,89 |
| 2556 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXIÓN A LA RED ÁGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 555,44 |
| 2556 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXIÓN A LA RED ÁGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 555,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2557 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/12/20 AL 20/01/21 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.422,36 |
| 2557 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/12/20 AL 20/01/21 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.422,36 |
| 2558 | 1 | 26/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN SUBSANACIÓN ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 42,35 |
| 2558 | 2 | 26/02/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN SUBSANACIÓN ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 42,35 |
| 2559 | 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 117,15 |
| 2559 | 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 117,15 |
| 2560 | 1 | 26/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.427,50 |
| 2560 | 2 | 26/02/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.427,50 |
| 2561 | 1 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 780,55 |
| 2561 | 2 | 26/02/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 780,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2562 | 1 | 26/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 27,59 |
| 2562 | 2 | 26/02/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS); ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,59 |
| 2563 | 1 | 26/02/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO EXPROPIACIÓN AA-51) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 653,40 |
| 2563 | 2 | 26/02/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO EXPROPIACIÓN AA-51) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 2564 | 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 888,56 |
| 2564 | 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 778,40 |
| 2564 | 3 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; ENERO DE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,16 |
| 2565 | 1 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (GASTOS EXTRA CREMACIÓN DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 45,00 |
| 2565 | 2 | 26/02/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (GASTOS EXTRA CREMACIÓN DIFUNTA URSULA KIRSTEN KLEIN) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,00 |
| 2566 | 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3950; PLAZO 3/3 | 4010 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2566 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3950; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 2567 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3955; PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 2567 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3955; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 2568 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3958 ; PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 2568 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3958 ; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2569 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3972/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 2569 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3972/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2570 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3977/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 2570 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3977/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2571 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3989; PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 2571 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2020/3989; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2572 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3988/2020.PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 2572 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 3988/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 2573 1 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 3/3 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 2573 2 | 26/02/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA; DECRETO N. 2020/3993; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 2574 1 | 26/02/2021 | | | EXP 49432038-DNI 53368290X-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ELENA URDIALES HEREDIA | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 177,47 |
| 2574 2 | 26/02/2021 | | | EXP 49432038-DNI 53368290X-EMBARGO NOMINA ENERO 21-ELENA URDIALES HEREDIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,47 |
| 2575 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A NOTARÍA); DÍA 14/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,22 |
| 2575 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A NOTARÍA); DÍA 14/01/2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 8,22 |
| 2576 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍOS DESDE REGISTRO CIVIL DE NERJA A REGISTRO CIVIL DE LEÓN); DÍAS 04/02/2021 Y 05/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2576 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVÍOS DESDE REGISTRO CIVIL DE NERJA A REGISTRO CIVIL DE LEÓN); DÍAS 04/02/2021 Y 05/02/2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 16,43 |
| 2577 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681***ERROR CUENTA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -791,09 |
| 2577 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -791,09 |
| 2578 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681***ERROR CUENTA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -112,33 |
| 2578 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -112,33 |
| 2579 1 | 02/03/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 21,10 |
| 2579 2 | 02/03/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 21,10 |
| 2579 3 | 02/03/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 21,10 |
| 2579 4 | 02/03/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 21,10 |
| 2580 1 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 371,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2580 2 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 307,36 |
| 2580 3 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 307,36 |
| 2580 4 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 307,36 |
| 2580 5 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 64,54 |
| 2581 1 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 970,00 |
| 2581 2 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 801,65 |
| 2581 3 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 801,65 |
| 2581 4 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 801,65 |
| 2581 5 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 168,35 |
| 2582 1 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 915,70 |
| 2582 2 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 756,78 |
| 2582 3 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 756,78 |
| 2582 4 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 756,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 2582 5 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 158,92 |
| 2583 1 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27/02/- 02/03 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.499,50 |
| 2583 2 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27/02/- 02/03 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.239,26 |
| 2583 3 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27/02/- 02/03 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.239,26 |
| 2583 4 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27/02/- 02/03 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.239,26 |
| 2583 5 | 02/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27/02/- 02/03 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 260,24 |
| 2584 1 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | 7451 Cuotas de urbanización. | | 11.131,77 |
| 2584 2 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 11.131,77 |
| 2584 3 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | 4770 IVA repercutido. | | 1.781,08 |
| 2584 4 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.781,08 |
| 2585 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 733,76 |
| 2585 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 733,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 2586 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 104,19 |
| 2586 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 104,19 |
| 2587 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.660,86 |
| 2587 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.660,86 |
| 2588 1 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 377,84 |
| 2588 2 | 02/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 377,84 |
| 2589 1 | 02/03/2021 | | | SEÑALIZACION MARITIMA ZONAS DE BAÑO PLAYAS - TEMPORADA 2020 - 2º CERTIFICACION - RETIRADA Y ALMACENAJE MATERIAL | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.838,36 |
| 2589 2 | 02/03/2021 | | | SEÑALIZACION MARITIMA ZONAS DE BAÑO PLAYAS - TEMPORADA 2020 - 2º CERTIFICACION - RETIRADA Y ALMACENAJE MATERIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.838,36 |
| 2590 1 | 02/03/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 2590 2 | 02/03/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 10.022,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 2591 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.023,70 |
| 2591 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.023,70 |
| 2592 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 2592 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 811,35 |
| 2593 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GATOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.058,78 |
| 2593 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GATOS GESTIÓN ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.058,78 |
| 2594 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 2594 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 510,00 |
| 2594 3 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |
| 2595 1 | 02/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13.786,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 2595 2 | 02/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.786,00 |
| 2596 1 | 02/03/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 371,91 |
| 2596 2 | 02/03/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,91 |
| 2597 1 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 118,77 |
| 2597 2 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 118,77 |
| 2598 1 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA SAN ANTÓN 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 199,10 |
| 2598 2 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA SAN ANTÓN 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 180,13 |
| 2598 3 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA SAN ANTÓN 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 18,97 |
| 2599 1 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.367,58 |
| 2599 2 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.367,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 2600 | 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5.907,00 |
| 2600 | 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.907,00 |
| 2601 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 09/12/2020 AL 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 50,99 |
| 2601 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 09/12/2020 AL 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,99 |
| 2602 | 1 | 02/03/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 13.432,00 |
| 2602 | 2 | 02/03/2021 | | | MONITOR DE NATACIÓN; CONSERJERÍA Y SOCORRISMO PABELLÓN, PISTAS PÁDEL Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA... ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.432,00 |
| 2603 | 1 | 02/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPA, ANILLO Y CONO) Y SERVICIOS (HORAS DE CAMIÓN GRÚA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 335,17 |
| 2603 | 2 | 02/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPA, ANILLO Y CONO) Y SERVICIOS (HORAS DE CAMIÓN GRÚA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 335,17 |
| 2604 | 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); ENERO DEL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.512,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2604 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); ENERO DEL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.489,04 |
| 2604 3 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); ENERO DEL 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 23,36 |
| 2605 1 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,60 |
| 2605 2 | 02/03/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,60 |
| 2606 1 | 02/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, JARDINERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 708,55 |
| 2606 2 | 02/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, JARDINERÍA, PINTURA Y ELECTRICIDAD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 708,55 |
| 2607 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,07 |
| 2607 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,07 |
| 2608 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8, EXÓTICA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,83 |
| 2608 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-8, EXÓTICA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2609 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2 CARRETERA NACIONAL ; DEL 30/11/2020 AL 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 967,07 |
| 2609 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2 CARRETERA NACIONAL ; DEL 30/11/2020 AL 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 967,07 |
| 2610 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MÁLAGA ALMERÍA KM 105; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 612,87 |
| 2610 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MÁLAGA ALMERÍA KM 105; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 612,87 |
| 2611 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 487,61 |
| 2611 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 487,61 |
| 2612 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 305,30 |
| 2612 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4 ; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 305,30 |
| 2613 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CHAPARIL; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 543,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2613 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CHAPARIL; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 543,27 |
| 2614 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CANTARERO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 238,66 |
| 2614 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CANTARERO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 238,66 |
| 2615 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 877,44 |
| 2615 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 877,44 |
| 2616 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 26/12/2020 AL 05/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 164,12 |
| 2616 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 26/12/2020 AL 05/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 164,12 |
| 2617 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 565,23 |
| 2617 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NARIXA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 565,23 |
| 2618 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AUTOVÍA MARO; DEL 28/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 2618 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AUTOVÍA MARO; DEL 28/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.695,39 |
| 2619 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,51 |
| 2619 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 303,12 |
| 2619 | 3 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | | | 52,61 |
| 2620 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 492,02 |
| 2620 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 492,02 |
| 2621 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 428,00 |
| 2621 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 428,00 |
| 2622 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 728,21 |
| 2622 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2623 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 774,47 |
| 2623 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO INGENIO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 774,47 |
| 2624 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,95 |
| 2624 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,60 |
| 2624 3 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 30,65 |
| 2625 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CRISTO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.102,76 |
| 2625 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CRISTO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.102,76 |
| 2626 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 27/12/2020 AL 26/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 406,22 |
| 2626 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SALA MERCADO; DEL 27/12/2020 AL 26/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 406,22 |
| 2627 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 75,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2627 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,88 |
| 2628 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 8/12/2020 AL 11/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,44 |
| 2628 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 8/12/2020 AL 11/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,44 |
| 2629 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 820,45 |
| 2629 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 28/11/2020 AL 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 820,45 |
| 2630 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 31/12/2020 A 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 159,39 |
| 2630 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 31/12/2020 A 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 159,39 |
| 2631 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.670,66 |
| 2631 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.021,50 |
| 2631 3 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 350,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2632 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 181,39 |
| 2632 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,39 |
| 2633 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 238,79 |
| 2633 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 238,79 |
| 2634 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 04/01/2020 A 01/02/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 449,04 |
| 2634 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 04/01/2020 A 01/02/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 449,04 |
| 2635 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 376,66 |
| 2635 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 376,66 |
| 2636 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 210,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2636 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,14 |
| 2637 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,22 |
| 2637 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,22 |
| 2638 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 08/12/2020 A 09/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,67 |
| 2638 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN MERCANCÍAS BLOQUE 10 POL BADÉN; DE 08/12/2020 A 09/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,67 |
| 2639 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/12/2020 AL 07/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.817,07 |
| 2639 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/12/2020 AL 07/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.817,07 |
| 2640 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 364,98 |
| 2640 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,98 |
| 2641 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/12/2020 A 07/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2641 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/12/2020 A 07/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,64 |
| 2642 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 28/11/2020 A 01/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 168,96 |
| 2642 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 28/11/2020 A 01/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,96 |
| 2643 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,08 |
| 2643 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONDAL; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,08 |
| 2644 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,91 |
| 2644 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FÚTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,91 |
| 2645 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 179,08 |
| 2645 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,08 |
| 2646 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 413,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2646 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,58 |
| 2647 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 426,54 |
| 2647 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 426,54 |
| 2648 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 319,69 |
| 2648 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,69 |
| 2649 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 28/12/2020 A 31/01/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 216,42 |
| 2649 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 28/12/2020 A 31/01/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 216,42 |
| 2650 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 105,52 |
| 2650 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 2651 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 284,76 |
| 2651 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 284,76 |
| 2652 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 349,84 |
| 2652 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 349,84 |
| 2653 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DE 10/12/2020 A 15/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 17,34 |
| 2653 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RÍO CHILLAR OFICINA ALMACÉN; DE 10/12/2020 A 15/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 17,34 |
| 2654 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/11/2020 A 02/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 57,44 |
| 2654 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/11/2020 A 02/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 57,44 |
| 2655 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 243,60 |
| 2655 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 243,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2656 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 996,68 |
| 2656 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 996,68 |
| 2657 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 147,55 |
| 2657 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 147,55 |
| 2658 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 38,24 |
| 2658 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLÓN JOSÉ BOBADILLA ÁLVAREZ; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 38,24 |
| 2659 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 31/12/2020 A 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 190,32 |
| 2659 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 31/12/2020 A 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 190,32 |
| 2660 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 277,24 |
| 2660 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 277,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2661 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 267,11 |
| 2661 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 267,11 |
| 2662 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 779,89 |
| 2662 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 779,89 |
| 2663 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 381,79 |
| 2663 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 381,79 |
| 2664 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 431,20 |
| 2664 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA JEFATURA DE POLICÍA LOCAL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 431,20 |
| 2665 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 294,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2665 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,50 |
| 2666 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 283,58 |
| 2666 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 283,58 |
| 2667 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 193,15 |
| 2667 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÁLAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 193,15 |
| 2668 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 15/12/2020 A 17/01/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,08 |
| 2668 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 15/12/2020 A 17/01/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,08 |
| 2669 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 154,58 |
| 2669 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CALERA DE GÓMEZ; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,58 |
| 2670 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 28/12/2020 AL 27/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 232,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2670 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 28/12/2020 AL 27/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 232,04 |
| 2671 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14,88 |
| 2671 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 31/12/2020 A 31/01/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,88 |
| 2672 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 117,66 |
| 2672 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117,66 |
| 2673 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 260,60 |
| 2673 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FABIOLA; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 260,60 |
| 2674 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 69,82 |
| 2674 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COÍN; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2675 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 913,08 |
| 2675 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 913,08 |
| 2676 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 125,78 |
| 2676 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,78 |
| 2677 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 495,83 |
| 2677 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 495,83 |
| 2678 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 228,02 |
| 2678 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 228,02 |
| 2679 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 178,34 |
| 2679 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 178,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2680 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 60,35 |
| 2680 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,35 |
| 2681 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/01/2021 A 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 74,40 |
| 2681 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/01/2021 A 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 74,40 |
| 2682 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN OASIS DE CAPISTRANO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 550,33 |
| 2682 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN OASIS DE CAPISTRANO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 550,33 |
| 2683 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 37,06 |
| 2683 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,06 |
| 2684 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 11/11/2020 A 13/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 57,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2684 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 11/11/2020 A 13/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,77 |
| 2685 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 159,13 |
| 2685 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 159,13 |
| 2686 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/12/2020 A 21/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 640,22 |
| 2686 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/12/2020 A 21/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 640,22 |
| 2687 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 109,42 |
| 2687 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA COFRADÍAS; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 109,42 |
| 2688 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 482,31 |
| 2688 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ANTONIO MILLÓN; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 482,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2689 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 82,27 |
| 2689 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 82,27 |
| 2690 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53,98 |
| 2690 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MÚLTIPLES RÍO CHÍLLAR; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,98 |
| 2691 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,97 |
| 2691 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,97 |
| 2692 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/12/2020 A 18/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,07 |
| 2692 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/12/2020 A 18/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,07 |
| 2693 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 213,15 |
| 2693 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 213,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2694 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 27/12/2020 A 26/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 192,12 |
| 2694 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 27/12/2020 A 26/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 192,12 |
| 2695 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 277,07 |
| 2695 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 277,07 |
| 2696 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 199,02 |
| 2696 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 199,02 |
| 2697 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCIA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 283,70 |
| 2697 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCIA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 283,70 |
| 2698 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/12/2020 A 07/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 43,04 |
| 2698 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/12/2020 A 07/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 43,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2699 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ÁNIMAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 595,27 |
| 2699 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ÁNIMAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 595,27 |
| 2700 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 177,95 |
| 2700 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,95 |
| 2701 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/12/2020 AL 01/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 856,30 |
| 2701 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/12/2020 AL 01/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 856,30 |
| 2702 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,84 |
| 2702 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 08/12/2020 A 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,84 |
| 2703 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 18,56 |
| 2703 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2704 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 138,53 |
| 2704 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,53 |
| 2705 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 260,14 |
| 2705 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 260,14 |
| 2706 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 474,14 |
| 2706 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE MARO; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 474,14 |
| 2707 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 123,81 |
| 2707 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 123,81 |
| 2708 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 665,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2708 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,96 |
| 2709 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 736,95 |
| 2709 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉNDEZ NUÑEZ; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 736,95 |
| 2710 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 662,31 |
| 2710 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 662,31 |
| 2711 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 149,68 |
| 2711 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 149,68 |
| 2712 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,16 |
| 2712 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,16 |
| 2713 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/11/2020 AL 01/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 717,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2713 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/11/2020 AL 01/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 717,57 |
| 2714 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 86,71 |
| 2714 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 86,71 |
| 2715 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 212,02 |
| 2715 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 31/12/2020 A 01/02/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,02 |
| 2716 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 310,63 |
| 2716 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA MEDITERRÁNEO E.T. INGLÉS; DE 01/12/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 310,63 |
| 2717 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCA; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 235,51 |
| 2717 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PESCA; DE 28/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 235,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2718 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 311,71 |
| 2718 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 311,71 |
| 2719 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 27/11/2020 A 01/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 357,29 |
| 2719 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CASTILLA PÉREZ; DE 27/11/2020 A 01/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 357,29 |
| 2720 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 693,49 |
| 2720 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 28/12/2020 A 29/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 693,49 |
| 2721 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 121,54 |
| 2721 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 121,54 |
| 2722 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/12/2020 A 21/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 548,74 |
| 2722 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/12/2020 A 21/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 548,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2723 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 11/12/2020 AL 15/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 454,74 |
| 2723 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 11/12/2020 AL 15/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 454,74 |
| 2724 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 211,64 |
| 2724 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN PUNTA LARA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 211,64 |
| 2725 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 29,94 |
| 2725 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,94 |
| 2726 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 713,51 |
| 2726 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BALCÓN DE EUROPA; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 713,51 |
| 2727 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 01/01/2021 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 189,39 |
| 2727 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 01/01/2021 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 189,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 2728 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/12/2020 A 10/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 18,40 |
| 2728 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/12/2020 A 10/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 18,40 |
| 2729 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 162,16 |
| 2729 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-47; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 162,16 |
| 2730 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 180,73 |
| 2730 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ISLETA; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 180,73 |
| 2731 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 88,64 |
| 2731 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 01/12/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 88,64 |
| 2732 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 104,30 |
| 2732 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN CHIMENEA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 104,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2733 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 581,66 |
| 2733 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 04/01/2021 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 581,66 |
| 2734 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 159,94 |
| 2734 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 159,94 |
| 2735 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 214,19 |
| 2735 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 214,19 |
| 2736 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 196,55 |
| 2736 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO POLÍGONO BADÉN; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 196,55 |
| 2737 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 18,79 |
| 2737 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 18,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2738 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 224,77 |
| 2738 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACÉN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 224,77 |
| 2739 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 15/12/2020 A 16/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 63,08 |
| 2739 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 15/12/2020 A 16/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 63,08 |
| 2740 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 30/11/2020 A 01/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 171,78 |
| 2740 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO; DE 30/11/2020 A 01/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 171,78 |
| 2741 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/12/2020 A 05/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 20,00 |
| 2741 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/12/2020 A 05/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 20,00 |
| 2742 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 22/12/2020 A 22/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 23,90 |
| 2742 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 22/12/2020 A 22/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 23,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2743 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 152,13 |
| 2743 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 01/01/2021 A 29/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,13 |
| 2744 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 371,80 |
| 2744 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,80 |
| 2745 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 13/11/2020 A 30/11/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 576,15 |
| 2745 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 13/11/2020 A 30/11/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 576,15 |
| 2746 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 901,78 |
| 2746 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 901,78 |
| 2747 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 334,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2747 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 334,64 |
| 2748 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 212,54 |
| 2748 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS ÁLAMOS; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,54 |
| 2749 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PROTEGIDAS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 371,75 |
| 2749 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PROTEGIDAS; DE 28/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,75 |
| 2750 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,42 |
| 2750 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO CARABINEROS; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,42 |
| 2751 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 532,56 |
| 2751 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO URBANIZACIÓN FLAMINGO; DE 28/11/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 532,56 |
| 2752 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 427,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2752 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 30/11/2020 AL 03/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,37 |
| 2753 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 04/01/2021 A 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,55 |
| 2753 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MÉRIDA; DE 04/01/2021 A 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,55 |
| 2754 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,13 |
| 2754 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO MÁRGENES DEL RÍO CHÍLLAR; DE 30/11/2020 A 28/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,13 |
| 2755 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,08 |
| 2755 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RÍOS; DE 15/12/2020 A 17/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,08 |
| 2756 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 439,91 |
| 2756 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 439,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2757 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 14,08 |
| 2757 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACIÓN ALMIJARA; DE 30/11/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 14,08 |
| 2758 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 63,49 |
| 2758 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 63,49 |
| 2759 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 623,74 |
| 2759 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CHAPARIL; DE 01/12/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 623,74 |
| 2760 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 90,92 |
| 2760 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 90,92 |
| 2761 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 431,10 |
| 2761 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO ACCESO; DE 28/12/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 431,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2762 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCÓN EUROPA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 46,45 |
| 2762 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCÓN EUROPA; DE 08/12/2020 A 10/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,45 |
| 2763 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 17,35 |
| 2763 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,35 |
| 2764 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26,89 |
| 2764 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/12/2020 A 11/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,89 |
| 2765 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 487,87 |
| 2765 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DE 30/11/2020 A 04/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 487,87 |
| 2766 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 110,41 |
| 2766 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR UE-3; DE 31/12/2020 A 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2767 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 440,73 |
| 2767 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CORTIJO MORA; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 440,73 |
| 2768 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 106,10 |
| 2768 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LUCENA; DEL 30/11/2020 AL 28/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,10 |
| 2769 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 460,53 |
| 2769 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 460,53 |
| 2770 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 08/12/2020 AL 10/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10,95 |
| 2770 | 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 08/12/2020 AL 10/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,95 |
| 2771 | 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 552,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2771 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 552,30 |
| 2772 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 466,36 |
| 2772 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MADRID; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 466,36 |
| 2773 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 531,26 |
| 2773 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 531,26 |
| 2774 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PINTADA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.156,93 |
| 2774 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO CALLE PINTADA ; DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.156,93 |
| 2775 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 876,25 |
| 2775 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 876,25 |
| 2776 1 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.015,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2776 2 | 02/03/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.015,36 |
| 2777 1 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,65 |
| 2777 2 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,80 |
| 2777 3 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA REPARACION BILLETERO CAJERO 3 APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 38,15 |
| 2778 1 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32,82 |
| 2778 2 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,71 |
| 2778 3 | 02/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION LECTOR TARJETAS ENTRADA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 6,89 |
| 2779 1 | 02/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.313,35 |
| 2779 2 | 02/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVÍOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.313,35 |
| 2780 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2780 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,70 |
| 2781 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 2781 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 2782 1 | 02/03/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,18 |
| 2782 2 | 02/03/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 2783 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 114,39 |
| 2783 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114,39 |
| 2784 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 429,03 |
| 2784 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2785 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PP B/N) EQUIPO Nº SERIE W662K900011 (JUZGADO PAZ); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,85 |
| 2785 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PP B/N) EQUIPO Nº SERIE W662K900011 (JUZGADO PAZ); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,85 |
| 2786 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 123,78 |
| 2786 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICÍA LOCAL); NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 123,78 |
| 2787 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,38 |
| 2787 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MÍNIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARÍA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,38 |
| 2788 1 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |
| 2788 2 | 02/03/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MÍNIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 2789 1 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 2789 2 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 2789 3 | 02/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; ENERO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 2790 1 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 173/18 - DECRETO 2021/462 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 2790 2 | 02/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 173/18 - DECRETO 2021/462 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 2791 1 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 113.635,85 |
| 2791 2 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 113.635,85 |
| 2792 1 | 03/03/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION AS-795/2018 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.452,00 |
| 2792 2 | 03/03/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION AS-795/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.452,00 |
| 2793 1 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2,32 |
| 2793 2 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2794 1 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,17 |
| 2794 2 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,17 |
| 2795 1 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV PISTAS - ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,36 |
| 2795 2 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV PISTAS - ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,36 |
| 2796 1 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,99 |
| 2796 2 | 03/03/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,99 |
| 2797 1 | 03/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 600,17 |
| 2797 2 | 03/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,17 |
| 2798 1 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 8806FHK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 58,23 |
| 2798 2 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 8806FHK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2799 | 1 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VÍAS Y OBRAS MATRICULA 2179BHD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 58,23 |
| 2799 | 2 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VÍAS Y OBRAS MATRICULA 2179BHD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,23 |
| 2800 | 1 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 7459BPG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 53,92 |
| 2800 | 2 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 7459BPG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,92 |
| 2801 | 1 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 43,01 |
| 2801 | 2 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,01 |
| 2802 | 1 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA VIA Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 45,26 |
| 2802 | 2 | 03/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA VIA Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,26 |
| 2803 | 1 | 03/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS, CARTELES, PEGATINAS PARA CASCOS Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 569,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 2803 | 2 | 03/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS, CARTELES, PEGATINAS PARA CASCOS Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 569,91 |
| 2804 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLIETILENO Y LATÓN) PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 397,40 |
| 2804 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLIETILENO Y LATÓN) PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 397,40 |
| 2805 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARAS PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 181,50 |
| 2805 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARAS PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 2806 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 6.406,63 |
| 2806 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.406,63 |
| 2807 | 1 | 03/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 | Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | | 145,20 |
| 2807 | 2 | 03/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); DICIEMBRE DE 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 145,20 |
| 2808 | 1 | 03/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | | 145,20 |
| 2808 | 2 | 03/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 145,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2809 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 2809 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 2810 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 2/2***no pagar (Lucía Casanova) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 200,00 |
| 2810 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 2/2***no pagar (Lucía Casanova) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 2811 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 2811 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 2812 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 2812 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 2813 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 2813 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 2814 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |
| 2814 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 2815 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 2815 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 2816 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2816 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 266,00 |
| 2817 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2817 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 266,00 |
| 2818 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2818 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 266,00 |
| 2819 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 2819 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 2820 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 2820 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 2821 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 2821 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2822 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 2822 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 2823 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 2823 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 2824 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (BUZONES PARA REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.291,20 |
| 2824 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (BUZONES PARA REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.291,20 |
| 2825 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (PLIEGOS EN PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 417,45 |
| 2825 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (PLIEGOS EN PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 417,45 |
| 2826 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (GORROS, TAPONES Y GAFAS PARA NATACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 417,75 |
| 2826 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (GORROS, TAPONES Y GAFAS PARA NATACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 417,75 |
| 2827 | 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS DE ARCHIVO, BOLÍGRAFOS, CARPETAS... PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.177,39 |
| 2827 | 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS DE ARCHIVO, BOLÍGRAFOS, CARPETAS... PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.177,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2828 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2828 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2829 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2829 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2830 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 2830 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 2831 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2831 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2832 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2832 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2833 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2833 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 2834 1 | 03/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; ENERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 2834 2 | 03/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 2835 1 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS FFP2 COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 720,00 |
| 2835 2 | 03/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS FFP2 COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 720,00 |
| 2836 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 2836 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2837 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 2837 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2838 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 2838 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2839 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2839 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2840 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2840 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 2841 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2841 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 2842 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2842 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 2843 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2843 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 2844 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2844 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 2845 1 | 03/03/2021 | | | CÁNONES POR ACTUACIÓN DE CORAL ALMINARES EN BALCÓN DE EUROPA, DÍA 02/01/2020 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 25,71 |
| 2845 2 | 03/03/2021 | | | CÁNONES POR ACTUACIÓN DE CORAL ALMINARES EN BALCÓN DE EUROPA, DÍA 02/01/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 25,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 2846 1 | 03/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8060/2020, APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 3MC-2020/0046 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 64,96 |
| 2846 2 | 03/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8060/2020, APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 3MC-2020/0046 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,96 |
| 2847 1 | 03/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 7898/2020; APROBACION INICIAL/DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL TASAS BASURAS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 47,56 |
| 2847 2 | 03/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 7898/2020; APROBACION INICIAL/DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL TASAS BASURAS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,56 |
| 2848 1 | 03/03/2021 | | | CERTIFICACION 3, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 150.611,82 |
| 2848 2 | 03/03/2021 | | | CERTIFICACION 3, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 150.611,82 |
| 2849 1 | 03/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4107375459 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 8,22 |
| 2849 2 | 03/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4107375459 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 16,43 |
| 2849 3 | 03/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4107375459 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2850 1 | 12/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4095425868***pagado el 12/01 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 12,93 |
| 2850 2 | 12/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4095425868***pagado el 12/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,93 |
| 2851 1 | 03/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 791,09 |
| 2851 2 | 03/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 791,09 |
| 2852 1 | 03/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,33 |
| 2852 2 | 03/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/681 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,33 |
| 2853 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 2/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 2853 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 2/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 2854 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 2854 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2855 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 2855 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2856 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 2856 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2857 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 2857 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 2858 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 2858 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2859 | 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 2859 | 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 2860 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2860 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2861 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |
| 2861 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 388/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 2862 1 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 220,00 |
| 2862 2 | 03/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 2863 1 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 113.635,85 |
| 2863 2 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23.194,77 |
| 2863 3 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 113.635,85 |
| 2863 4 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 113.635,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 2863 5 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 90.164,02 |
| 2863 6 | 03/03/2021 | | | DEVOLUCION DERIVADA DE LIQUIDACION DEFINITIVA ICIO SL 2014/268 DECRETO 2020/1544 EJECUCION DE SENTENCIA 38/2020 JCA Nº3 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 277,06 |
| 2864 1 | 03/03/2021 | | | CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DPMT - SERVICIOS DE TEMPORADA 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21.607,54 |
| 2864 2 | 03/03/2021 | | | CANON OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DPMT - SERVICIOS DE TEMPORADA 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.607,54 |
| 2865 1 | 03/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92997782 - SUMINISTROS NERJA SL - REF 4107198021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 46,73 |
| 2865 2 | 03/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92997782 - SUMINISTROS NERJA SL - REF 4107198021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,73 |
| 2866 1 | 04/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 780,45 |
| 2866 2 | 04/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 780,45 |
| 2867 1 | 04/03/2021 | | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34256 - DECRETO 2021/650 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 997,50 |
| 2867 2 | 04/03/2021 | | | MATERIALES DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34256 - DECRETO 2021/650 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 997,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 2868 | 1 | 04/03/2021 | | | TIU JUNIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/12359 - DECRETO 2021/727 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 174,90 |
| 2868 | 2 | 04/03/2021 | | | TIU JUNIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/12359 - DECRETO 2021/727 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 174,90 |
| 2869 | 1 | 04/03/2021 | | | BODAS CIVILES ENERO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/702 - DECRETO 2021/728 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 150,00 |
| 2869 | 2 | 04/03/2021 | | | BODAS CIVILES ENERO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/702 - DECRETO 2021/728 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 150,00 |
| 2870 | 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35467 - DECRETO 2021/701 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 8,93 |
| 2870 | 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35467 - DECRETO 2021/701 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8,93 |
| 2870 | 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35467 - DECRETO 2021/701 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | | -1,87 |
| 2870 | 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35467 - DECRETO 2021/701 | | | 4770 | IVA repercutido. | -1,87 |
| 2871 | 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/24628 - DECRETO 2021/765 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 23,03 |
| 2871 | 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/24628 - DECRETO 2021/765 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 23,03 |
| 2871 | 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/24628 - DECRETO 2021/765 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | | -4,84 |
| 2871 | 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/24628 - DECRETO 2021/765 | | | 4770 | IVA repercutido. | -4,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 2872 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/26339 - DECRETO 2021/764 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 23,03 |
| 2872 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/26339 - DECRETO 2021/764 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 23,03 |
| 2872 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/26339 - DECRETO 2021/764 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -4,84 |
| 2872 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE2020 - ANULACION RECIBO 2020/26339 - DECRETO 2021/764 | | 4770 IVA repercutido. | -4,84 |
| 2873 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24449 - DECRETO 2021/702 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2873 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24449 - DECRETO 2021/702 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2873 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24449 - DECRETO 2021/702 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2873 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24449 - DECRETO 2021/702 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2874 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/23163 - DECRETO 2021/703 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2874 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/23163 - DECRETO 2021/703 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2874 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/23163 - DECRETO 2021/703 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 2874 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/23163 - DECRETO 2021/703 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2875 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35206 - DECRETO 2021/704 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 230,38 |
| 2875 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35206 - DECRETO 2021/704 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 230,38 |
| 2875 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35206 - DECRETO 2021/704 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -48,37 |
| 2875 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35206 - DECRETO 2021/704 | | 4770 IVA repercutido. | -48,37 |
| 2876 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35263 - DECRETO 2021/705 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 29,81 |
| 2876 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35263 - DECRETO 2021/705 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 29,81 |
| 2876 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35263 - DECRETO 2021/705 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -6,26 |
| 2876 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35263 - DECRETO 2021/705 | | 4770 IVA repercutido. | -6,26 |
| 2877 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1575 - DECRETO 2021/706 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 29,81 |
| 2877 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1575 - DECRETO 2021/706 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 29,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 2877 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1575 - DECRETO 2021/706 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -6,26 |
| 2877 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1575 - DECRETO 2021/706 | | 4770 IVA repercutido. | -6,26 |
| 2878 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19708 - DECRETO 2021/707 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 8,94 |
| 2878 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19708 - DECRETO 2021/707 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8,94 |
| 2878 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19708 - DECRETO 2021/707 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,86 |
| 2878 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19708 - DECRETO 2021/707 | | 4770 IVA repercutido. | -1,86 |
| 2879 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/21109 - DECRETO 2021/708 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 8,93 |
| 2879 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/21109 - DECRETO 2021/708 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8,93 |
| 2879 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/21109 - DECRETO 2021/708 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 2879 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/21109 - DECRETO 2021/708 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 2880 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24548 - DECRETO 2021/709 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 8,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 2880 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24548 - DECRETO 2021/709 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8,93 |
| 2880 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24548 - DECRETO 2021/709 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 2880 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24548 - DECRETO 2021/709 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 2881 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29079 - DECRETO 2021/710 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 8,93 |
| 2881 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29079 - DECRETO 2021/710 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8,93 |
| 2881 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29079 - DECRETO 2021/710 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 2881 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29079 - DECRETO 2021/710 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 2882 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/26239 - DECRETO 2021/711 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2882 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/26239 - DECRETO 2021/711 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2882 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/26239 - DECRETO 2021/711 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2882 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/26239 - DECRETO 2021/711 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 2883 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28991 - DECRETO 2021/712 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2883 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28991 - DECRETO 2021/712 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2883 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28991 - DECRETO 2021/712 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2883 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28991 - DECRETO 2021/712 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2884 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1764 - DECRETO 2021/713 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,85 |
| 2884 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1764 - DECRETO 2021/713 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2884 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1764 - DECRETO 2021/713 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2884 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1764 - DECRETO 2021/713 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2885 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34954 - DECRETO 2021/714 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 357,91 |
| 2885 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34954 - DECRETO 2021/714 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 357,91 |
| 2885 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34954 - DECRETO 2021/714 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -75,16 |
| 2885 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34954 - DECRETO 2021/714 | | 4770 IVA repercutido. | -75,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 2886 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28850 - DECRETO 2021/715 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2886 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28850 - DECRETO 2021/715 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2886 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28850 - DECRETO 2021/715 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2886 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28850 - DECRETO 2021/715 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2887 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35316 - DECRETO 2021/716 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,85 |
| 2887 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35316 - DECRETO 2021/716 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2887 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35316 - DECRETO 2021/716 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 2887 | 4 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35316 - DECRETO 2021/716 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2888 | 1 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1627 - DECRETO 2021/717 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,85 |
| 2888 | 2 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1627 - DECRETO 2021/717 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,85 |
| 2888 | 3 | 04/03/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1627 - DECRETO 2021/717 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 2888 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1627 - DECRETO 2021/717 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 2889 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35031 - DECRETO 2021/718 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 357,91 |
| 2889 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35031 - DECRETO 2021/718 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 357,91 |
| 2889 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35031 - DECRETO 2021/718 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -75,16 |
| 2889 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35031 - DECRETO 2021/718 | | 4770 IVA repercutido. | -75,16 |
| 2890 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24223 - DECRETO 2021/719 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 35,80 |
| 2890 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24223 - DECRETO 2021/719 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 35,80 |
| 2890 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24223 - DECRETO 2021/719 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -7,52 |
| 2890 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/24223 - DECRETO 2021/719 | | 4770 IVA repercutido. | -7,52 |
| 2891 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/25937 - DECRETO 2021/720 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 35,80 |
| 2891 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/25937 - DECRETO 2021/720 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 35,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2891 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/25937 - DECRETO 2021/720 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -7,52 |
| 2891 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/25937 - DECRETO 2021/720 | | 4770 IVA repercutido. | -7,52 |
| 2892 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34967 - DECRETO 2021/721 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 35,80 |
| 2892 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34967 - DECRETO 2021/721 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 35,80 |
| 2892 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34967 - DECRETO 2021/721 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -7,52 |
| 2892 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34967 - DECRETO 2021/721 | | 4770 IVA repercutido. | -7,52 |
| 2893 1 | 04/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.469,27 |
| 2893 2 | 04/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.469,27 |
| 2894 1 | 04/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,64 |
| 2894 2 | 04/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,64 |
| 2895 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35054 - DECRETO 2021/722 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 35,80 |
| 2895 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35054 - DECRETO 2021/722 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 35,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 2895 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35054 - DECRETO 2021/722 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -7,52 |
| 2895 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/35054 - DECRETO 2021/722 | | 4770 IVA repercutido. | -7,52 |
| 2896 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 17,90 |
| 2896 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,90 |
| 2896 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,76 |
| 2896 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | | 4770 IVA repercutido. | -3,76 |
| 2897 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 (ERROR EN EL RD) | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | -17,90 |
| 2897 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 (ERROR EN EL RD) | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | -17,90 |
| 2897 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 (ERROR EN EL RD) | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 3,76 |
| 2897 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 (ERROR EN EL RD) | | 4770 IVA repercutido. | 3,76 |
| 2898 1 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 0,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2898 2 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 0,05 |
| 2898 3 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | | -0,01 |
| 2898 4 | 04/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/19664 - DECRETO 2021/723 | | 4770 IVA repercutido. | -0,01 |
| 2899 1 | 05/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS DE AGUA PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 456,17 |
| 2899 2 | 05/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS DE AGUA PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 456,17 |
| 2900 1 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); FEBRERO DEL 2021 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 2900 2 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); FEBRERO DEL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 2901 1 | 05/03/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/01/2021 AL 23/02/2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 2901 2 | 05/03/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/01/2021 AL 23/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 2902 1 | 05/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, DISOLVENTE... PARA PFEA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES) | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 6.960,02 |
| 2902 2 | 05/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, DISOLVENTE... PARA PFEA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.960,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2903 1 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 7689/2020, CONVOCATORIA PROVISION TEMPORAL SIETE PLAZASPOLICIA LOCAL EN COMISION DE SERVICIOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 49,18 |
| 2903 2 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 7689/2020, CONVOCATORIA PROVISION TEMPORAL SIETE PLAZASPOLICIA LOCAL EN COMISION DE SERVICIOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49,18 |
| 2904 1 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8162/2020; APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 169,82 |
| 2904 2 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8162/2020; APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 169,82 |
| 2905 1 | 05/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 8015/2020, INFORMACION PUBLICA DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION (AA-51) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 98,83 |
| 2905 2 | 05/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 8015/2020, INFORMACION PUBLICA DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION (AA-51) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98,83 |
| 2906 1 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8081/2020, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS, MIEMBROS TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN DE OFICIAL-CELADOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 394,40 |
| 2906 2 | 05/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8081/2020, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS, MIEMBROS TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN DE OFICIAL-CELADOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 394,40 |
| 2907 1 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7552/2020, APROBACION INICIAL/DEFINIITIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0054 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 62,64 |
| 2907 2 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7552/2020, APROBACION INICIAL/DEFINIITIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0054 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 2908 1 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8166/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITOS 3MC-2020/0054 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 68,21 |
| 2908 2 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8166/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITOS 3MC-2020/0054 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 68,21 |
| 2909 1 | 05/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 8071/2020, APROBACION DEFINITIVA ORDEN.FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.005,72 |
| 2909 2 | 05/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 8071/2020, APROBACION DEFINITIVA ORDEN.FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.005,72 |
| 2910 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 2910 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2911 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 2911 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2912 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 2912 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 2913 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 2913 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2914 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 2914 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2915 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 306,00 |
| 2915 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 306,00 |
| 2916 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2916 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2917 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2917 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2918 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 2918 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 2919 | 1 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7776/2020, APROBACION INICIAL , DEROGACION Y NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 79,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 2919 2 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7776/2020, APROBACION INICIAL , DEROGACION Y NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,34 |
| 2920 1 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7774/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 69,14 |
| 2920 2 | 05/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7774/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,14 |
| 2921 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490.648,83 |
| 2921 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326.799,87 |
| 2921 3 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 4 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 5 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 6 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 7 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 8 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 2921 | 9 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 10 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 11 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 12 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 13 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 14 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 2921 | 15 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 101.280,71 |
| 2921 | 16 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 314,42 |
| 2921 | 17 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 57.998,93 |
| 2921 | 18 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 2.305,90 |
| 2921 | 19 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 749,00 |
| 2922 | 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 872,76 |
| 2922 | 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 872,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|--|--|------------|
| 2923 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 561,06 |
| 2923 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 561,06 |
| 2924 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 195.668,05 |
| 2924 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 195.668,05 |
| 2925 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.929,73 |
| 2925 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.929,73 |
| 2926 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.137,35 |
| 2926 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.137,35 |
| 2927 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 8.329,64 |
| 2927 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 8.329,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|--|--|-----------|
| 2928 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.893,26 |
| 2928 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.893,26 |
| 2929 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 23.145,59 |
| 2929 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 23.145,59 |
| 2930 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 11.392,98 |
| 2930 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 11.392,98 |
| 2931 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 75.512,88 |
| 2931 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 75.512,88 |
| 2932 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.614,98 |
| 2932 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.614,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|--|--|-----------|
| 2933 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10.513,46 |
| 2933 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 10.513,46 |
| 2934 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.035,76 |
| 2934 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.035,76 |
| 2935 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 56.712,56 |
| 2935 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56.712,56 |
| 2936 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 5.759,48 |
| 2936 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 5.759,48 |
| 2937 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 950,00 |
| 2937 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 950,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 2938 | 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.850,00 |
| 2938 | 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.850,00 |
| 2939 | 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.348,93 |
| 2939 | 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.348,93 |
| 2940 | 1 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.375,25 |
| 2940 | 2 | 26/02/2021 | | | NOMINA FEBRERO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.375,25 |
| 2941 | 1 | 26/02/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 3.728,15 |
| 2941 | 2 | 26/02/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.728,15 |
| 2942 | 1 | 05/03/2021 | SOAD | | ANULACIÓN POR ERROR AD USADA. COORDINACIÓN SEGURIDAD-SALUD REURBANIZACIÓN C/ MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1. | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | -1.249,33 |
| 2942 | 2 | 05/03/2021 | SOAD | | ANULACIÓN POR ERROR AD USADA. COORDINACIÓN SEGURIDAD-SALUD REURBANIZACIÓN C/ MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1.249,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 2943 | 1 | 05/03/2021 | SOAD | | ANULACIÓN POR ERROR AD USADA. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | -1.249,33 |
| 2943 | 2 | 05/03/2021 | SOAD | | ANULACIÓN POR ERROR AD USADA. COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -1.249,33 |
| 2944 | 1 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1)***PAGADO 11/02 | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 1.249,33 |
| 2944 | 2 | 09/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1)***PAGADO 11/02 | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.249,33 |
| 2945 | 1 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 21065/2020 - DECRETO 2021/724 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 17,90 |
| 2945 | 2 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 21065/2020 - DECRETO 2021/724 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,90 |
| 2945 | 3 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 21065/2020 - DECRETO 2021/724 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | | -3,76 |
| 2945 | 4 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - ANULACION RECIBO 21065/2020 - DECRETO 2021/724 | | | 4770 | IVA repercutido. | -3,76 |
| 2946 | 1 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 24504/2020 - DECRETO 2021/725 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 17,90 |
| 2946 | 2 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 24504/2020 - DECRETO 2021/725 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 17,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 2946 3 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 24504/2020 - DECRETO 2021/725 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,76 |
| 2946 4 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 24504/2020 - DECRETO 2021/725 | | 4770 IVA repercutido. | -3,76 |
| 2947 1 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 35538/2020 - DECRETO 2021/726 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 58,07 |
| 2947 2 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 35538/2020 - DECRETO 2021/726 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 58,07 |
| 2947 3 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 35538/2020 - DECRETO 2021/726 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -12,19 |
| 2947 4 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 35538/2020 - DECRETO 2021/726 | | 4770 IVA repercutido. | -12,19 |
| 2948 1 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1776/2021 - DECRETO 2021/729 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,93 |
| 2948 2 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1776/2021 - DECRETO 2021/729 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,93 |
| 2948 3 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1776/2021 - DECRETO 2021/729 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 2948 4 | 05/03/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1776/2021 - DECRETO 2021/729 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 2949 1 | 05/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.131,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 2949 2 | 05/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.912,85 |
| 2949 3 | 05/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 11.131,77 |
| 2949 4 | 05/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 11.131,77 |
| 2949 5 | 05/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS URBANIZACION UR-12 - LIQ. 2008/20731 - DECRETO 2021/438 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.781,08 |
| 2950 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 2950 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 2951 1 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 2951 2 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/14 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 2952 1 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 2952 2 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/10 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 2953 | 1 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 2953 | 2 | 05/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/5 (PLAZO 3 DE 3)***ordenar 07/03 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2954 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 266,00 |
| 2954 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 2955 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 2955 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 2956 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 2956 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 2957 | 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 266,00 |
| 2957 | 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 04/03 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 2958 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 2958 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 2959 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 2959 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 2960 1 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 2960 2 | 05/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 2961 1 | 05/03/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.595 POR IMPORTE DE 7.898,19 EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9626 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 541,01 |
| 2961 2 | 05/03/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.595 POR IMPORTE DE 7.898,19 EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9626 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 541,01 |
| 2962 1 | 05/03/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.591 POR IMPORTE DE 7.678,79 €EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9629 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 526,01 |
| 2962 2 | 05/03/2021 | | | GASTOS MANTENIMIENTO AVAL Nº REA: 214.591 POR IMPORTE DE 7.678,79 €EN GARANTIA RECURSO LIQUIDACION 2009/9629 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 526,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 2963 1 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 733,76 |
| 2963 2 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 733,76 |
| 2964 1 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,19 |
| 2964 2 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,19 |
| 2965 1 | 05/03/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION AS-795/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 2965 2 | 05/03/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION AS-795/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.452,00 |
| 2966 1 | 05/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,17 |
| 2966 2 | 05/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,17 |
| 2967 1 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 8806FHK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 2967 | 2 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 8806FHK | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,23 |
| 2968 | 1 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMSIONONES CONTAMINANTES VEHICULO VÍAS Y OBRAS MATRICULA 2179BHD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 58,23 |
| 2968 | 2 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMSIONONES CONTAMINANTES VEHICULO VÍAS Y OBRAS MATRICULA 2179BHD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,23 |
| 2969 | 1 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 7459BPG | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 53,92 |
| 2969 | 2 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 7459BPG | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,92 |
| 2970 | 1 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 43,01 |
| 2970 | 2 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,01 |
| 2971 | 1 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA VIA Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 45,26 |
| 2971 | 2 | 05/03/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA VIA Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 2972 1 | 05/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS, CARTELES, PEGATINAS PARA CASCOS Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 569,91 |
| 2972 2 | 05/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS, CARTELES, PEGATINAS PARA CASCOS Y ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 569,91 |
| 2973 1 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLIETILENO Y LATÓN) PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 397,40 |
| 2973 2 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLIETILENO Y LATÓN) PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 397,40 |
| 2974 1 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARAS PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 2974 2 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARAS PARA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 181,50 |
| 2975 1 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.406,63 |
| 2975 2 | 05/03/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.406,63 |
| 2976 1 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION 100% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.206,25 |
| 2976 2 | 05/03/2021 | | | SUBVENCION 100% - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.206,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 2977 | 1 | 05/03/2021 | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 313,29 |
| 2977 | 2 | 05/03/2021 | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,29 |
| 2978 | 1 | 05/03/2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - ANULACION RECIBO 4565/2020 - DECRETO 2021/783 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 10,00 |
| 2978 | 2 | 05/03/2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - ANULACION RECIBO 4565/2020 - DECRETO 2021/783 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 10,00 |
| 2979 | 1 | 05/03/2021 | | EJECUCION SENTENCIA 80/21 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE MALAGA - DECRETO 2021/827 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 756,35 |
| 2979 | 2 | 05/03/2021 | | EJECUCION SENTENCIA 80/21 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE MALAGA - DECRETO 2021/827 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 756,35 |
| 2980 | 1 | 08/03/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA MARZO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 2980 | 2 | 08/03/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 2981 | 1 | 08/03/2021 | | TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ENERO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.015,92 |
| 2981 | 2 | 08/03/2021 | | TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.015,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 2982 1 | 08/03/2021 | | | MODELO 576. IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. MOTO ACUATICA PROTECCION CIVIL - YAMAHA VX1050G V | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 1.200,07 |
| 2982 2 | 08/03/2021 | | | MODELO 576. IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. MOTO ACUATICA PROTECCION CIVIL - YAMAHA VX1050G V | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.200,07 |
| 2983 1 | 08/03/2021 | | | INDEMNIZACION EXPEDIENTE RP-2018-31 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.185,81 |
| 2983 2 | 08/03/2021 | | | INDEMNIZACION EXPEDIENTE RP-2018-31 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.185,81 |
| 2983 3 | 08/03/2021 | | | INDEMNIZACION EXPEDIENTE RP-2018-31 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.185,81 |
| 2983 4 | 08/03/2021 | | | INDEMNIZACION EXPEDIENTE RP-2018-31 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 3.185,81 |
| 2984 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.450,00 |
| 2984 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.450,00 |
| 2985 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.450,00 |
| 2985 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.450,00 |
| 2986 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 11.598,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 2986 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO FONDOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.598,00 |
| 2987 | 1 | 08/03/2021 | | TRASPASO FONDOS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.598,00 |
| 2987 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO FONDOS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 11.598,00 |
| 2988 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 332,00 |
| 2988 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 332,00 |
| 2989 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 332,00 |
| 2989 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 332,00 |
| 2990 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 332,00 |
| 2990 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 332,00 |
| 2991 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 2991 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 2992 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 2992 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 2993 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 2993 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 2994 | 1 | 08/03/2021 | | | PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 961,53 |
| 2994 | 2 | 08/03/2021 | | | PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 961,53 |
| 2995 | 1 | 08/03/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "TODO LO CARGA EL DIABLO". "LOS CHICOS DE LA NICKEL"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 468,78 |
| 2995 | 2 | 08/03/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "TODO LO CARGA EL DIABLO". "LOS CHICOS DE LA NICKEL"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 468,78 |
| 2996 | 1 | 08/03/2021 | | | PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 23.509,08 |
| 2996 | 2 | 08/03/2021 | | | PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23.509,08 |
| 2997 | 1 | 08/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7962/2020, APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02, CASTILLO ALTO | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 820,12 |
| 2997 | 2 | 08/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7962/2020, APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02, CASTILLO ALTO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 820,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 2998 1 | 08/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7927/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 34 DEL SUP-04 DEL PGOU | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 135,49 |
| 2998 2 | 08/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7927/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 34 DEL SUP-04 DEL PGOU | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,49 |
| 2999 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/01/2021 - REMESAS 826 A 840 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 59.754,07 |
| 2999 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/01/2021 - REMESAS 826 A 840 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 59.754,07 |
| 3000 1 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4097105319 ***pagado el 11/01 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,94 |
| 3000 2 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4097105319 ***pagado el 11/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 116,94 |
| 3001 1 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29531530 - GASPAR CLAROS SL - REF 4097100221***pagado el 11/01 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.317,32 |
| 3001 2 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29531530 - GASPAR CLAROS SL - REF 4097100221***pagado el 11/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.317,32 |
| 3002 1 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 38482178G - ROSA NELIDA GOMEZ TORRES - REF 4096877360***pagado el 11/01 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,56 |
| 3002 2 | 11/01/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 38482178G - ROSA NELIDA GOMEZ TORRES - REF 4096877360***pagado el 11/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 3003 1 | 08/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,20 |
| 3003 2 | 08/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |
| 3004 1 | 08/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,20 |
| 3004 2 | 08/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |
| 3005 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 3005 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N 2021/674; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 3006 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3006 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3007 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 3007 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 3008 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 3008 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 3009 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 3009 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 3010 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 325,00 |
| 3010 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 3011 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (BUZONES PARA REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.291,20 |
| 3011 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (BUZONES PARA REYES MAGOS) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.291,20 |
| 3012 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (PLIEGOS EN PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 417,45 |
| 3012 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (PLIEGOS EN PAPEL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 417,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 3013 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (GORROS, TAPONES Y GAFAS PARA NATACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 417,75 |
| 3013 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (GORROS, TAPONES Y GAFAS PARA NATACIÓN) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 417,75 |
| 3014 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS DE ARCHIVO, BOLÍGRAFOS, CARPETAS... PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.177,39 |
| 3014 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS DE ARCHIVO, BOLÍGRAFOS, CARPETAS... PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.177,39 |
| 3015 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 759/2021. PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 3015 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 759/2021. PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 3016 | 1 | 08/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 723,58 |
| 3016 | 2 | 08/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 723,58 |
| 3017 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS FFP2 COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 720,00 |
| 3017 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS FFP2 COVID 19 PARA PERSONAL MUNICIPAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 720,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 3018 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N° 2021/766; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 306,00 |
| 3018 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N° 2021/766; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 306,00 |
| 3019 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/767; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 3019 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/767; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 3020 | 1 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/768; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 3020 | 2 | 08/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/768; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 3021 | 1 | 08/03/2021 | | | MODELO 576. IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. MOTO ACUATICA PROTECCION CIVIL - YAMAHA VX1050G V | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.200,07 |
| 3021 | 2 | 08/03/2021 | | | MODELO 576. IMPUESTO ESPECIAL S/ DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. MOTO ACUATICA PROTECCION CIVIL - YAMAHA VX1050G V | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.200,07 |
| 3022 | 1 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINAS PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 50,70 |
| 3022 | 2 | 08/03/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINAS PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 50,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3023 1 | 08/03/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 1 DE 12 CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 3023 2 | 08/03/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 1 DE 12 CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 3024 1 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4,30 |
| 3024 2 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3,55 |
| 3024 3 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 3,55 |
| 3024 4 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,55 |
| 3024 5 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,75 |
| 3025 1 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 807,50 |
| 3025 2 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 667,36 |
| 3025 3 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 667,36 |
| 3025 4 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 667,36 |
| 3025 5 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-04/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 140,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 3026 1 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 852,05 |
| 3026 2 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 704,17 |
| 3026 3 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 704,17 |
| 3026 4 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 704,17 |
| 3026 5 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-06/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 147,88 |
| 3027 1 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 785,80 |
| 3027 2 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 649,42 |
| 3027 3 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 649,42 |
| 3027 4 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 649,42 |
| 3027 5 | 08/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 136,38 |
| 3028 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 73.775,91 |
| 3028 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 73.775,91 |
| 3029 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 73.775,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 3029 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 73.775,91 |
| 3030 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 73.775,91 |
| 3030 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 73.775,91 |
| 3031 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 14.744,01 |
| 3031 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 14.744,01 |
| 3032 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 14.744,01 |
| 3032 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 14.744,01 |
| 3033 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 14.744,01 |
| 3033 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 14.744,01 |
| 3034 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 16.971,03 |
| 3034 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.971,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 3035 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 16.971,03 |
| 3035 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 16.971,03 |
| 3036 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 16.971,03 |
| 3036 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 16.971,03 |
| 3037 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.260,15 |
| 3037 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.260,15 |
| 3038 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.260,15 |
| 3038 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.260,15 |
| 3039 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.260,15 |
| 3039 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.260,15 |
| 3040 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.563,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 3040 | 2 | 08/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.563,65 |
| 3041 | 1 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.563,65 |
| 3041 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.563,65 |
| 3042 | 1 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.563,65 |
| 3042 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 20/02/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.563,65 |
| 3043 | 1 | 08/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 28.765,22 |
| 3043 | 2 | 08/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 28.765,22 |
| 3044 | 1 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 28.765,22 |
| 3044 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 28.765,22 |
| 3045 | 1 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 28.765,22 |
| 3045 | 2 | 08/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 28.765,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 3046 1 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.868,62 |
| 3046 2 | 08/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.868,62 |
| 3047 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.868,62 |
| 3047 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.868,62 |
| 3048 1 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.868,62 |
| 3048 2 | 08/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/02/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.868,62 |
| 3049 1 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 465.000,00 |
| 3049 2 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 465.000,00 |
| 3050 1 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 465.000,00 |
| 3050 2 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 465.000,00 |
| 3051 1 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 375.000,00 |
| 3051 2 | 09/03/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 3052 | 1 | 09/03/2021 | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 375.000,00 |
| 3052 | 2 | 09/03/2021 | | TRASPASO DE FONDOS SABADELL A CAIXABANK | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 375.000,00 |
| 3053 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 600,00 |
| 3053 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 3054 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); DICIEMBRE DE 2020 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,50 |
| 3054 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,50 |
| 3055 | 1 | 09/03/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 3055 | 2 | 09/03/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 3056 | 1 | 09/03/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.828,31 |
| 3056 | 2 | 09/03/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.828,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3057 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUÍA PLUS"); DICIEMBRE DE 2020 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 605,00 |
| 3057 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUÍA PLUS"); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 3058 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIAS COVID 19 Y SPOT PROMOCIONAL DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 181,50 |
| 3058 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIAS COVID 19 Y SPOT PROMOCIONAL DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 3059 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MENÚS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.056,13 |
| 3059 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MENÚS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.056,13 |
| 3060 1 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA FUNERAL POLICÍA CECILIO PRADOS) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 150,15 |
| 3060 2 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA FUNERAL POLICÍA CECILIO PRADOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,15 |
| 3061 1 | 09/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.847,20 |
| 3061 2 | 09/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.061,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 3061 | 3 | 09/03/2021 | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.855,59 |
| 3061 | 4 | 09/03/2021 | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.763,85 |
| 3062 | 1 | 09/03/2021 | AGME | PUBLICACIÓN ANUNCIOS MODIFICACIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y APROBACIÓN PROYECTO REPARCELACIÓN NC-48 UE-26.25 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.286,90 |
| 3062 | 2 | 09/03/2021 | AGME | PUBLICACIÓN ANUNCIOS MODIFICACIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y APROBACIÓN PROYECTO REPARCELACIÓN NC-48 UE-26.25 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.286,90 |
| 3063 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 3063 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 3064 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 3064 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 3065 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.047,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 3065 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.047,78 |
| 3066 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 3066 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 3067 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 3067 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 3068 1 | 09/03/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 221,39 |
| 3068 2 | 09/03/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 221,39 |
| 3069 1 | 09/03/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MOTO ACUÁTICA) PARA CONCEJALÍA DE PLAYA; DE 29/08/2020 A 04/09/2020 Y DE 12/09/2020 A 14/09/2020 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 3.872,00 |
| 3069 2 | 09/03/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MOTO ACUÁTICA) PARA CONCEJALÍA DE PLAYA; DE 29/08/2020 A 04/09/2020 Y DE 12/09/2020 A 14/09/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.872,00 |
| 3070 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCIÓN COVID-19 COLEGIOS NARIXA 17/09/20 Y 18/09/2020 Y JOAQUÍN HERRERA 05/11/20) PARA CONCEJALÍA SALUD | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 338,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 3070 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCIÓN COVID-19 COLEGIOS NARIXA 17/09/20 Y 18/09/2020 Y JOAQUÍN HERRERA 05/11/20) PARA CONCEJALÍA SALUD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 338,80 |
| 3071 1 | 09/03/2021 | | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27428 - DECRETO 2021/857 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 127,50 |
| 3071 2 | 09/03/2021 | | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27428 - DECRETO 2021/857 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 127,50 |
| 3072 1 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TALADO Y CORTE DE PINO SECO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DÍA 30/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.028,50 |
| 3072 2 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TALADO Y CORTE DE PINO SECO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DÍA 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.028,50 |
| 3073 1 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS LAVABLES) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.613,60 |
| 3073 2 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS LAVABLES) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.613,60 |
| 3074 1 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.988,50 |
| 3074 2 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.988,50 |
| 3075 1 | 09/03/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VERTIDOS EBAR CASTILLO ALTO); DE 08/10/2020 A 26/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.336,87 |
| 3075 2 | 09/03/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VERTIDOS EBAR CASTILLO ALTO); DE 08/10/2020 A 26/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.336,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 3076 | 1 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 564,42 |
| 3076 | 2 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 564,42 |
| 3077 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GRABACIÓN DE VILLANCICOS PARA PÁGINA FACEBOOK) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.210,00 |
| 3077 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GRABACIÓN DE VILLANCICOS PARA PÁGINA FACEBOOK) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.210,00 |
| 3078 | 1 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (FLORES) PARA CONCEJALÍA DE FIESTA MAYOR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 401,50 |
| 3078 | 2 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (FLORES) PARA CONCEJALÍA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 401,50 |
| 3079 | 1 | 09/03/2021 | SOPN | SUMINISTRO (ADHESIVOS INFORMACIÓN DE AFORO) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 58,08 |
| 3079 | 2 | 09/03/2021 | SOPN | SUMINISTRO (ADHESIVOS INFORMACIÓN DE AFORO) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,08 |
| 3080 | 1 | 09/03/2021 | SOPK | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL A PARKARE GROUP DESDE APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA); DÍA 19/12/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 32,82 |
| 3080 | 2 | 09/03/2021 | SOPK | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL A PARKARE GROUP DESDE APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA); DÍA 19/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,82 |
| 3081 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 3081 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1,83 |
| 3082 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1,83 |
| 3082 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1,83 |
| 3083 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.526,43 |
| 3083 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.526,43 |
| 3084 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 605,00 |
| 3084 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 3085 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.365,00 |
| 3085 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.365,00 |
| 3086 | 1 | 09/03/2021 | SOJA | SUMINISTRO (DISPLAY PARA BATERÍA DE CONDENSADORES PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 331,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 3086 | 2 | 09/03/2021 | SOJA | SUMINISTRO (DISPLAY PARA BATERÍA DE CONDENSADORES PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 331,54 |
| 3087 | 1 | 09/03/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MARIJERA DEL ALJARAFE); DÍA 24/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 13,69 |
| 3087 | 2 | 09/03/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MARIJERA DEL ALJARAFE); DÍA 24/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 3088 | 1 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS, BOTAS SEGURIDAD...) PARA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.099,66 |
| 3088 | 2 | 09/03/2021 | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS, BOTAS SEGURIDAD...) PARA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.099,66 |
| 3089 | 1 | 09/03/2021 | | CONSERJERÍA EN PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA CIUDAD DEPORTIVA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 9.664,03 |
| 3089 | 2 | 09/03/2021 | | CONSERJERÍA EN PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA CIUDAD DEPORTIVA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.932,61 |
| 3089 | 3 | 09/03/2021 | | CONSERJERÍA EN PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA CIUDAD DEPORTIVA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 11.596,64 |
| 3090 | 1 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (PUBLICIDAD, NOTAS INFORMATIVAS, COBERTURA DE UN EVENTO MENSUAL Y EMISIÓN DE SPOTS EN 101TV); DICIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.512,50 |
| 3090 | 2 | 09/03/2021 | | SERVICIOS (PUBLICIDAD, NOTAS INFORMATIVAS, COBERTURA DE UN EVENTO MENSUAL Y EMISIÓN DE SPOTS EN 101TV); DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.512,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 3091 | 1 | 09/03/2021 | SOAD | | MESAS, CAJONERAS Y SILLONES PARA INFRAESTRUCTURA Y CONCEJALÍAS HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.494,91 |
| 3091 | 2 | 09/03/2021 | SOAD | | MESAS, CAJONERAS Y SILLONES PARA INFRAESTRUCTURA Y CONCEJALÍAS HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.494,91 |
| 3092 | 1 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.128,69 |
| 3092 | 2 | 09/03/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.128,69 |
| 3093 | 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ); PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 162,27 |
| 3093 | 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ); PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 3094 | 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 162,27 |
| 3094 | 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 3095 | 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020. | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.335,35 |
| 3095 | 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.335,35 |
| 3096 | 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 811,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 3096 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 3097 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 13/07/2018 A 31/07/2018 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 489,90 |
| 3097 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 13/07/2018 A 31/07/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 489,90 |
| 3098 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 559,99 |
| 3098 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 559,99 |
| 3099 1 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO);PERIODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 284,59 |
| 3099 2 | 09/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO);PERIODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 284,59 |
| 3100 1 | 09/03/2021 | | | LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES PLAYAS - CAMPAÑA 2020 - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 12.637,90 |
| 3100 2 | 09/03/2021 | | | LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES PLAYAS - CAMPAÑA 2020 - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.637,90 |
| 3101 1 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.673,86 |
| 3101 2 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.673,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3102 1 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIO (TRASLADO CONTENEDORES RESTO PODA CAPISTRANO);DÍA 01/06/20,12/06/20, 22/06/20 Y30/10/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.258,40 |
| 3102 2 | 09/03/2021 | SOJR | | SERVICIO (TRASLADO CONTENEDORES RESTO PODA CAPISTRANO);DÍA 01/06/20,12/06/20, 22/06/20 Y30/10/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.258,40 |
| 3103 1 | 09/03/2021 | | | RESTO (50%) SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.400,00 |
| 3103 2 | 09/03/2021 | | | RESTO (50%) SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.400,00 |
| 3104 1 | 09/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.217,24 |
| 3104 2 | 09/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.217,24 |
| 3105 1 | 09/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 172,85 |
| 3105 2 | 09/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 172,85 |
| 3106 1 | 09/03/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 4.915,07 |
| 3106 2 | 09/03/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.915,07 |
| 3107 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3107 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3108 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3108 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3109 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA DE SOCIAL.DECRETO 835/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 900,00 |
| 3109 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA DE SOCIAL.DECRETO 835/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 900,00 |
| 3110 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO AÑO NUEVO 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 800,00 |
| 3110 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO AÑO NUEVO 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 800,00 |
| 3111 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 3111 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 3112 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 3112 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 3113 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 3113 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 3114 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 3114 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 3115 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 266,00 |
| 3115 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,00 |
| 3116 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 3116 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 3117 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 3117 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 3118 | 1 | 09/03/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24859003M - MARIA ALVAREZ CECILIA - REF 4107364161 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 18,97 |
| 3118 | 2 | 09/03/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24859003M - MARIA ALVAREZ CECILIA - REF 4107364161 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,97 |
| 3119 | 1 | 09/03/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4107366485 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 3119 2 | 09/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4107366485 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 3120 1 | 10/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93516540 - SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS INMOBILIARIA SL - REF B93516540 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 277,06 |
| 3120 2 | 10/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93516540 - SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS INMOBILIARIA SL - REF B93516540 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 277,06 |
| 3121 1 | 10/03/2021 | SOJR | | SERVICIO (TRASLADO CONTENEDORES RESTO PODA CAPISTRANO);DÍA 01/06/20,12/06/20, 22/06/20 Y30/10/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.258,40 |
| 3121 2 | 10/03/2021 | SOJR | | SERVICIO (TRASLADO CONTENEDORES RESTO PODA CAPISTRANO);DÍA 01/06/20,12/06/20, 22/06/20 Y30/10/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.258,40 |
| 3122 1 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.249,33 |
| 3122 2 | 11/02/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 1) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.249,33 |
| 3123 1 | 10/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL A PARKARE GROUP DESDE APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA); DÍA 19/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32,82 |
| 3123 2 | 10/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL A PARKARE GROUP DESDE APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA); DÍA 19/12/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 32,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|----------|
| 3124 1 | 10/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MARIJERA DEL ALJARAFE); DÍA 24/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13,69 |
| 3124 2 | 10/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVÍO POSTAL DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MARIJERA DEL ALJARAFE); DÍA 24/11/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 13,69 |
| 3125 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 735,80 |
| 3125 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 735,80 |
| 3126 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 226,20 |
| 3126 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 226,20 |
| 3127 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.710,00 |
| 3127 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 3.710,00 |
| 3128 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,80 |
| 3128 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 224,80 |
| 3129 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | KIOSCOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 3129 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | KIOSCOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,90 |
| 3130 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 830,88 |
| 3130 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 830,88 |
| 3131 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.056,25 |
| 3131 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.056,25 |
| 3132 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31.849,33 |
| 3132 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26.321,76 |
| 3132 3 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 5.527,57 |
| 3133 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.795,00 |
| 3133 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12.795,00 |
| 3134 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.805,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 3134 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.805,00 |
| 3135 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 3135 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 3136 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 3136 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 3137 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 3137 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 3138 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 3138 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 3139 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,33 |
| 3139 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 148,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 3140 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 3140 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 3141 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,04 |
| 3141 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 3142 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,04 |
| 3142 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 3143 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 3143 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 3144 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,17 |
| 3144 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,17 |
| 3145 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,17 |
| 3145 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 3146 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 3146 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,00 |
| 3147 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,43 |
| 3147 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,43 |
| 3148 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 3148 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 3149 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 3149 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 3150 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |
| 3150 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 3151 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 3151 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 3152 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,34 |
| 3152 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,34 |
| 3153 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 3153 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 3154 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 3154 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,56 |
| 3155 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 3155 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 492,86 |
| 3156 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 3156 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 3157 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,88 |
| 3157 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,88 |
| 3158 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |
| 3158 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 3159 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,87 |
| 3159 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,87 |
| 3160 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,87 |
| 3160 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,87 |
| 3161 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 351,24 |
| 3161 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 351,24 |
| 3162 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,40 |
| 3162 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 184,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 3163 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 79,12 |
| 3163 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 79,12 |
| 3164 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 92,03 |
| 3164 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 3165 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 144,45 |
| 3165 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,45 |
| 3166 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,29 |
| 3166 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 3167 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 55,04 |
| 3167 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,04 |
| 3168 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 34,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|--|--|---------|
| 3168 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,30 |
| 3168 3 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34,30 |
| 3168 4 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 34,30 |
| 3169 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 253,03 |
| 3169 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 253,03 |
| 3169 3 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 253,03 |
| 3169 4 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 253,03 |
| 3170 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 15 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,90 |
| 3170 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 15 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 263,90 |
| 3171 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 3171 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 3172 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 31 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 369,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 3172 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 31 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 369,93 |
| 3173 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 3173 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 3174 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 3174 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 3175 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 415,95 |
| 3175 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 415,95 |
| 3176 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 (DUPLICIDAD CON OPER 120211000279) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -313,87 |
| 3176 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - ENERO 2021 (DUPLICIDAD CON OPER 120211000279) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -313,87 |
| 3177 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |
| 3177 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 3178 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 224,88 |
| 3178 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 3178 | 3 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |
| 3179 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 72,78 |
| 3179 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,15 |
| 3179 | 3 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | CUOTAS SUP-04 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 12,63 |
| 3180 | 1 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 151,52 |
| 3180 | 2 | 10/03/2021 | APLI_DOM_ENE/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES ENERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,52 |
| 3181 | 1 | 10/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/893 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 589,89 |
| 3181 | 2 | 10/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/893 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 589,89 |
| 3182 | 1 | 10/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 3182 2 | 10/03/2021 | | | AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/18 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3183 1 | 10/03/2021 | | | CÁNONES POR ACTUACIÓN DE CORAL ALMINARES EN BALCÓN DE EUROPA, DÍA 02/01/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 25,71 |
| 3183 2 | 10/03/2021 | | | CÁNONES POR ACTUACIÓN DE CORAL ALMINARES EN BALCÓN DE EUROPA, DÍA 02/01/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,71 |
| 3184 1 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8060/2020, APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 3MC-2020/0046 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 64,96 |
| 3184 2 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8060/2020, APROBACION DEFINITIVA EXPEDIENTE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS 3MC-2020/0046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,96 |
| 3185 1 | 10/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 7898/2020; APROBACION INICIAL/DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL TASAS BASURAS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 47,56 |
| 3185 2 | 10/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 7898/2020; APROBACION INICIAL/DEFINITIVA ORDENANZA FISCAL TASAS BASURAS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,56 |
| 3186 1 | 10/03/2021 | | | CERTIFICACION 3, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 150.611,82 |
| 3186 2 | 10/03/2021 | | | CERTIFICACION 3, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150.611,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 3187 1 | 10/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.469,27 |
| 3187 2 | 10/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.469,27 |
| 3188 1 | 10/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,64 |
| 3188 2 | 10/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,64 |
| 3189 1 | 10/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS DE AGUA PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 456,17 |
| 3189 2 | 10/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS DE AGUA PARA SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 456,17 |
| 3190 1 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); FEBRERO DEL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 3190 2 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); FEBRERO DEL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 3191 1 | 10/03/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/01/2021 AL 23/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 3191 2 | 10/03/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/01/2021 AL 23/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 3192 | 1 | 10/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, DISOLVENTE... PARA PFEA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 6.960,02 |
| 3192 | 2 | 10/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, DISOLVENTE... PARA PFEA ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.960,02 |
| 3193 | 1 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 7689/2020, CONVOCATORIA PROVISION TEMPORAL SIETE PLAZAS POLICIA LOCAL EN COMISION DE SERVICIOS | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 49,18 |
| 3193 | 2 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 7689/2020, CONVOCATORIA PROVISION TEMPORAL SIETE PLAZAS POLICIA LOCAL EN COMISION DE SERVICIOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 49,18 |
| 3194 | 1 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8162/2020; APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 169,82 |
| 3194 | 2 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8162/2020; APROBACION DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL EJERCICIO 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 169,82 |
| 3195 | 1 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 8015/2020, INFORMACION PUBLICA DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION (AA-51) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 98,83 |
| 3195 | 2 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 8015/2020, INFORMACION PUBLICA DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION (AA-51) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 98,83 |
| 3196 | 1 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8081/2020, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS, MIEMBROS TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN DE OFICIAL-CELADOR | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 394,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 3196 2 | 10/03/2021 | AGPE | | PUBLICACION EDICTO 8081/2020, LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS, MIEMBROS TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN DE OFICIAL-CELADOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 394,40 |
| 3197 1 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7552/2020, APROBACION INICIAL/DEFINIITIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0054 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 62,64 |
| 3197 2 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7552/2020, APROBACION INICIAL/DEFINIITIVA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 3MC-2020/0054 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,64 |
| 3198 1 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8166/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITOS 3MC-2020/0054 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 68,21 |
| 3198 2 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 8166/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CREDITOS 3MC-2020/0054 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 68,21 |
| 3199 1 | 10/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 8071/2020, APROBACION DEFINITIVA ORDEN.FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.005,72 |
| 3199 2 | 10/03/2021 | AGTE | | PUBLICACION EDICTO 8071/2020, APROBACION DEFINITIVA ORDEN.FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.005,72 |
| 3200 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 3200 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3201 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 3201 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 3202 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3202 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3203 1 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7776/2020, APROBACION INICIAL , DEROGACION Y NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 79,34 |
| 3203 2 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7776/2020, APROBACION INICIAL , DEROGACION Y NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,34 |
| 3204 1 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7774/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,14 |
| 3204 2 | 10/03/2021 | | | PUBLICACION EDICTO 7774/2020, APROBACION INICIAL/DEFINITIVA REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,14 |
| 3205 1 | 10/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 80/21 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE MALAGA - DECRETO 2021/827 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 756,35 |
| 3205 2 | 10/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 80/21 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE MALAGA - DECRETO 2021/827 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 756,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3206 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3206 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3207 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 3207 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 447/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 3208 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3208 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3209 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3209 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 443/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3210 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3210 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 3211 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 266,00 |
| 3211 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 3212 | 1 | 10/03/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10.022,81 |
| 3212 | 2 | 10/03/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA MARZO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 3213 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 332,00 |
| 3213 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 332,00 |
| 3214 | 1 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 3214 | 2 | 10/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3215 | 1 | 10/03/2021 | | | PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 961,53 |
| 3215 | 2 | 10/03/2021 | | | PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 961,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 3216 | 1 | 10/03/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "TODO LO CARGA EL DIABLO". "LOS CHICOS DE LA NICKEL"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 468,78 |
| 3216 | 2 | 10/03/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "TODO LO CARGA EL DIABLO". "LOS CHICOS DE LA NICKEL"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 468,78 |
| 3217 | 1 | 10/03/2021 | | | PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 23.509,08 |
| 3217 | 2 | 10/03/2021 | | | PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23.509,08 |
| 3218 | 1 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7962/2020, APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02, CASTILLO ALTO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 820,12 |
| 3218 | 2 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7962/2020, APROBACION DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE PARCELAS I-10 Y R-3 DEL PA-02, CASTILLO ALTO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 820,12 |
| 3219 | 1 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7927/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 34 DEL SUP-04 DEL PGOU | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 135,49 |
| 3219 | 2 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACION EDICTO 7927/2020, APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 34 DEL SUP-04 DEL PGOU | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,49 |
| 3220 | 1 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINAS PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 50,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3220 2 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINAS PARA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,70 |
| 3221 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 1 DE 12 CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 3221 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 1 DE 12 CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 3221 3 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 1 DE 12 CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 3222 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 3222 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 3222 3 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |
| 3223 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,50 |
| 3223 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,50 |
| 3224 1 | 10/03/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3224 2 | 10/03/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.559,63 |
| 3225 1 | 10/03/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.828,31 |
| 3225 2 | 10/03/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.828,31 |
| 3226 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUÍA PLUS"); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 3226 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUÍA PLUS"); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 3227 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIAS COVID 19 Y SPOT PROMOCIONAL DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 3227 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN Y EMISIÓN DE NOTICIAS COVID 19 Y SPOT PROMOCIONAL DE NERJA); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 3228 1 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA FUNERAL POLICÍA CECILIO PRADOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,15 |
| 3228 2 | 10/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA FUNERAL POLICÍA CECILIO PRADOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 3229 1 | 10/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 12.763,85 |
| 3229 2 | 10/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 12.763,85 |
| 3230 1 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIOS MODIFICACIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y APROBACIÓN PROYECTO REPARCELACIÓN NC-48 UE-26.25 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.286,90 |
| 3230 2 | 10/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIOS MODIFICACIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y APROBACIÓN PROYECTO REPARCELACIÓN NC-48 UE-26.25 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.286,90 |
| 3231 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 3231 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL DIPUTACIÓN) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 811,35 |
| 3232 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 3232 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 778,40 |
| 3232 3 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2020 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3233 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.047,78 |
| 3233 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.047,78 |
| 3234 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.622,70 |
| 3234 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.622,70 |
| 3235 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 3235 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 162,27 |
| 3236 1 | 10/03/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 221,39 |
| 3236 2 | 10/03/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 221,39 |
| 3237 1 | 10/03/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MOTO ACUÁTICA) PARA CONCEJALÍA DE PLAYA; DE 29/08/2020 A 04/09/2020 Y DE 12/09/2020 A 14/09/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.872,00 |
| 3237 2 | 10/03/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MOTO ACUÁTICA) PARA CONCEJALÍA DE PLAYA; DE 29/08/2020 A 04/09/2020 Y DE 12/09/2020 A 14/09/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.872,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3238 1 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCIÓN COVID-19 COLEGIOS NARIJA 17/09/20 Y 18/09/2020 Y JOAQUÍN HERRERA 05/11/20) PARA CONCEJALÍA SALUD | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 338,80 |
| 3238 2 | 10/03/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCIÓN COVID-19 COLEGIOS NARIJA 17/09/20 Y 18/09/2020 Y JOAQUÍN HERRERA 05/11/20) PARA CONCEJALÍA SALUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 338,80 |
| 3239 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE 2017/18 - DECRETO 2021/644 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 180,00 |
| 3239 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE 2017/18 - DECRETO 2021/644 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 180,00 |
| 3240 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10/2020 - EXP: SL-2020/5 - DECRETO 2021/688 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 3240 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10/2020 - EXP: SL-2020/5 - DECRETO 2021/688 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 25,00 |
| 3241 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS Nº ENTRADA 2019/3577- EXPTE: SL-2019/195 - DECRETO 2021/648 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 3241 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS Nº ENTRADA 2019/3577- EXPTE: SL-2019/195 - DECRETO 2021/648 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 75,00 |
| 3242 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 14333/19 - EXPTE: SL-2019/404 - DECRETO 2021/645 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 44,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 3242 | 2 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 14333/19 - EXPTE: SL-2019/404 - DECRETO 2021/645 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,80 |
| 3243 | 1 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTICA RCD RECIBO 36811/19 - EXPTE: SL-2019/1172 - DECRETO 2021/642 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 216,00 |
| 3243 | 2 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTICA RCD RECIBO 36811/19 - EXPTE: SL-2019/1172 - DECRETO 2021/642 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 216,00 |
| 3244 | 1 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 930/17 - DECRETO 2021/643 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.251,11 |
| 3244 | 2 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 930/17 - DECRETO 2021/643 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.251,11 |
| 3245 | 1 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1001/17 - DECRETO 2021/559 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,25 |
| 3245 | 2 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1001/17 - DECRETO 2021/559 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,25 |
| 3246 | 1 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 2018/925 - DECRETO 2021/558 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 450,00 |
| 3246 | 2 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 2018/925 - DECRETO 2021/558 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 3247 | 1 | 10/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 933/17 - DECRETO 2021/791 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 94,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3247 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 933/17 - DECRETO 2021/791 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,50 |
| 3248 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE SL-2019/155 - DECRETO 2021/625 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 111,00 |
| 3248 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE SL-2019/155 - DECRETO 2021/625 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 111,00 |
| 3249 1 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2921/2020 - SL-110/2020 - DECRETO 2020/1724 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 3249 2 | 10/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2921/2020 - SL-110/2020 - DECRETO 2020/1724 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 3250 1 | 11/03/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 843,33 |
| 3250 2 | 11/03/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 3251 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 3251 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 3252 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 3252 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 3253 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3253 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3254 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3254 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3255 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3255 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3256 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3256 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3257 1 | 11/03/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 29.602,00 |
| 3257 2 | 11/03/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 29.602,00 |
| 3257 3 | 11/03/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 29.602,00 |
| 3257 4 | 11/03/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 29.602,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3258 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6470 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 42,75 |
| 3258 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6470 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,75 |
| 3259 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6460 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 3259 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6460 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,00 |
| 3260 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6504 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 65,00 |
| 3260 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6504 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,00 |
| 3261 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3261 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |
| 3262 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 3262 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 3263 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 3263 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,00 |
| 3264 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 17,10 |
| 3264 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,10 |
| 3265 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 3265 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 3266 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,83 |
| 3266 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,83 |
| 3267 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6497 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 3267 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6497 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3268 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3268 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |
| 3269 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 3269 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,80 |
| 3270 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,50 |
| 3270 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,50 |
| 3271 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 81,00 |
| 3271 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,00 |
| 3272 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 3272 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3273 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3273 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3274 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6426 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,55 |
| 3274 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6426 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,55 |
| 3275 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 64,13 |
| 3275 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,13 |
| 3276 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 97,50 |
| 3276 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,50 |
| 3277 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 126,90 |
| 3277 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 126,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3278 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,50 |
| 3278 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,50 |
| 3279 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3279 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3280 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3280 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3281 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3281 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3282 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3282 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 3283 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3283 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3284 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 3284 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,00 |
| 3285 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 52,00 |
| 3285 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 3286 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 54,00 |
| 3286 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54,00 |
| 3287 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6626 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,83 |
| 3287 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6626 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3288 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3288 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3289 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6542 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 59,40 |
| 3289 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6542 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 59,40 |
| 3290 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 83,70 |
| 3290 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 83,70 |
| 3291 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3899 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 3291 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3899 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,00 |
| 3292 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3918 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 65,00 |
| 3292 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3918 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3293 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 3293 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,25 |
| 3294 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 3294 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,00 |
| 3295 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 40,50 |
| 3295 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,50 |
| 3296 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 45,50 |
| 3296 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,50 |
| 3297 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 17,10 |
| 3297 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3298 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 3298 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 3299 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,83 |
| 3299 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,83 |
| 3300 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3775 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 3300 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3775 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 3301 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3301 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |
| 3302 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 3302 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3303 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 3303 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,80 |
| 3304 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 78,00 |
| 3304 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 3305 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,50 |
| 3305 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,50 |
| 3306 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 43,20 |
| 3306 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,20 |
| 3307 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 81,00 |
| 3307 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3308 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 21,60 |
| 3308 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,60 |
| 3309 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3309 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3310 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3310 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |
| 3311 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3311 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3312 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 3312 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|---------|
| 3313 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 8,56 |
| 3313 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,56 |
| 3314 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 16,25 |
| 3314 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,25 |
| 3315 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 48,60 |
| 3315 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 48,60 |
| 3316 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 129,60 |
| 3316 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,60 |
| 3317 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 5,40 |
| 3317 | 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3318 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 97,50 |
| 3318 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,50 |
| 3319 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 126,90 |
| 3319 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 126,90 |
| 3320 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3320 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3321 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 29,25 |
| 3321 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,25 |
| 3322 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 18,90 |
| 3322 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3323 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 3323 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 3324 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3324 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3325 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 3325 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,50 |
| 3326 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 3326 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,00 |
| 3327 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3327 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3328 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 52,00 |
| 3328 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 3329 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3329 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |
| 3330 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 54,00 |
| 3330 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54,00 |
| 3331 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 3331 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,00 |
| 3332 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 3332 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|---|---|----------|
| 3333 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 107,25 |
| 3333 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 107,25 |
| 3334 | 1 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4005 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 59,40 |
| 3334 | 2 | 11/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4005 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 59,40 |
| 3335 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.919,75 |
| 3335 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.919,75 |
| 3336 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 3.368,00 |
| 3336 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.368,00 |
| 3337 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 742,30 |
| 3337 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 742,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 3338 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | AYUDA DOMICILIO MUN- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 234,65 |
| 3338 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | AYUDA DOMICILIO MUN- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 234,65 |
| 3339 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 3339 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 150,00 |
| 3340 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.600,00 |
| 3340 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 10.600,00 |
| 3341 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | YOTA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 535,50 |
| 3341 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | YOTA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 535,50 |
| 3342 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 191,35 |
| 3342 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 191,35 |
| 3343 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 35.501,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 3343 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 35.501,24 |
| 3344 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.557,60 |
| 3344 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 1.557,60 |
| 3345 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | INTERESES DEMORA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 109,95 |
| 3345 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | INTERESES DEMORA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 109,95 |
| 3346 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.055,06 |
| 3346 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 2.055,06 |
| 3347 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20,00 |
| 3347 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 20,00 |
| 3348 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.004,00 |
| 3348 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 5.004,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 3349 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 15.759,95 |
| 3349 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 15.759,95 |
| 3350 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 600,00 |
| 3350 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 600,00 |
| 3351 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.944,25 |
| 3351 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.944,25 |
| 3352 | 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 350,00 |
| 3352 | 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 3353 | 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 3353 | 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 3354 | 1 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 3354 | 2 | 11/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 3355 | 1 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 167,95 |
| 3355 | 2 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 722,90 |
| 3355 | 3 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 9.463,13 |
| 3355 | 4 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 167,95 |
| 3355 | 5 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 6.437,00 |
| 3355 | 6 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 260,82 |
| 3355 | 7 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 2.848,05 |
| 3355 | 8 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 12.620,20 |
| 3355 | 9 | 11/03/2021 | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32.688,00 |
| 3356 | 1 | 11/03/2021 | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4117; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 73,97 |
| 3356 | 2 | 11/03/2021 | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4117; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 73,97 |
| 3357 | 1 | 11/03/2021 | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4115; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 73,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 3357 2 | 11/03/2021 | | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4115; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 73,97 |
| 3358 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.237,00 |
| 3358 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 6.237,00 |
| 3359 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.941,48 |
| 3359 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.941,48 |
| 3359 3 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.667,71 |
| 3359 4 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.667,71 |
| 3360 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.110,42 |
| 3360 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.110,42 |
| 3361 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 60,00 |
| 3361 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 3362 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 78.919,24 |
| 3362 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 78.919,24 |
| 3363 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 293,62 |
| 3363 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 3364 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 311,10 |
| 3364 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 311,10 |
| 3365 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50.748,10 |
| 3365 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 50.748,10 |
| 3366 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.484,98 |
| 3366 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 18.484,98 |
| 3367 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 251,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 3367 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 251,95 |
| 3368 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 188,00 |
| 3368 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 188,00 |
| 3369 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 772,99 |
| 3369 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 772,99 |
| 3370 | 1 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 228,00 |
| 3370 | 2 | 11/03/2021 | CARGOSTE S_FEB21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - FEBRERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 228,00 |
| 3371 | 1 | 11/03/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/3000 - DECRETO 2021/784 | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | | 10,00 |
| 3371 | 2 | 11/03/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/3000 - DECRETO 2021/784 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 10,00 |
| 3372 | 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 126,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 3372 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 126,67 |
| 3373 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 114,00 |
| 3373 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 114,00 |
| 3374 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.166,67 |
| 3374 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.166,67 |
| 3375 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34306 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,67 |
| 3375 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34306 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 12,67 |
| 3376 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 386,33 |
| 3376 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 386,33 |
| 3377 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 126,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 3377 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 126,67 |
| 3378 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34309 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,67 |
| 3378 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34309 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 12,67 |
| 3379 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 225,00 |
| 3379 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 225,00 |
| 3380 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 100,00 |
| 3380 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 100,00 |
| 3381 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 95,00 |
| 3381 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 95,00 |
| 3382 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 3382 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,00 |
| 3383 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34318 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 105,00 |
| 3383 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34318 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 105,00 |
| 3384 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 145,67 |
| 3384 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 145,67 |
| 3385 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,00 |
| 3385 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,00 |
| 3386 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34331 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 228,00 |
| 3386 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34331 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 228,00 |
| 3387 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 3387 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 12,67 |
| 3388 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 57,00 |
| 3388 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 57,00 |
| 3389 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 190,00 |
| 3389 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 190,00 |
| 3390 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 90,00 |
| 3390 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 90,00 |
| 3391 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 270,00 |
| 3391 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 270,00 |
| 3392 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34337 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 3392 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34337 - DECRETO 2021/888 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,67 |
| 3393 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,00 |
| 3393 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,00 |
| 3394 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 190,00 |
| 3394 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,00 |
| 3395 1 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 329,33 |
| 3395 2 | 11/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 329,33 |
| 3396 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS DÍA DE LA MUJER) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 459,80 |
| 3396 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS DÍA DE LA MUJER) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 459,80 |
| 3397 1 | 12/03/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 255,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 3397 2 | 12/03/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 255,00 |
| 3398 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.280,00 |
| 3398 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 5.280,00 |
| 3399 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 3399 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 3400 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 3400 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 3401 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 3401 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 3402 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3402 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 452,00 |
| 3403 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3403 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 514/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3404 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3404 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 513/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3405 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3405 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3406 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,00 |
| 3406 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,00 |
| 3407 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3407 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3408 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 3408 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 3409 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 542/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3409 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 542/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3410 1 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TALADO Y CORTE DE PINO SECO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DÍA 30/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.028,50 |
| 3410 2 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TALADO Y CORTE DE PINO SECO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; DÍA 30/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.028,50 |
| 3411 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS LAVABLES) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.613,60 |
| 3411 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS LAVABLES) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.613,60 |
| 3412 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.988,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 3412 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHÓLICO) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.988,50 |
| 3413 1 | 12/03/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VERTIDOS EBAR CASTILLO ALTO); DE 08/10/2020 A 26/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.336,87 |
| 3413 2 | 12/03/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VERTIDOS EBAR CASTILLO ALTO); DE 08/10/2020 A 26/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.336,87 |
| 3414 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 564,42 |
| 3414 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 564,42 |
| 3415 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES) PARA CONCEJALÍA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 401,50 |
| 3415 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES) PARA CONCEJALÍA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 401,50 |
| 3416 1 | 12/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (ADHESIVOS INFORMACIÓN DE AFORO) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,08 |
| 3416 2 | 12/03/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (ADHESIVOS INFORMACIÓN DE AFORO) PARA CONCEJALÍA DE CEMENTERIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3417 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1,83 |
| 3417 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1,83 |
| 3418 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1,83 |
| 3418 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1,83 |
| 3419 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.526,43 |
| 3419 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.526,43 |
| 3420 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 3420 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 605,00 |
| 3421 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.365,00 |
| 3421 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.365,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 3422 | 1 | 12/03/2021 | SOJA | SUMINISTRO (DISPLAY PARA BATERÍA DE CONDENSADORES PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 331,54 |
| 3422 | 2 | 12/03/2021 | SOJA | SUMINISTRO (DISPLAY PARA BATERÍA DE CONDENSADORES PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 331,54 |
| 3423 | 1 | 12/03/2021 | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS, BOTAS SEGURIDAD...) PARA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.099,66 |
| 3423 | 2 | 12/03/2021 | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS, BOTAS SEGURIDAD...) PARA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.099,66 |
| 3424 | 1 | 12/03/2021 | | CONSERJERÍA EN PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA CIUDAD DEPORTIVA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.596,64 |
| 3424 | 2 | 12/03/2021 | | CONSERJERÍA EN PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA CIUDAD DEPORTIVA Y CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO; DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.596,64 |
| 3425 | 1 | 12/03/2021 | | SERVICIOS (PUBLICIDAD, NOTAS INFORMATIVAS, COBERTURA DE UN EVENTO MENSUAL Y EMISIÓN DE SPOTS EN 101TV); DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,50 |
| 3425 | 2 | 12/03/2021 | | SERVICIOS (PUBLICIDAD, NOTAS INFORMATIVAS, COBERTURA DE UN EVENTO MENSUAL Y EMISIÓN DE SPOTS EN 101TV); DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,50 |
| 3426 | 1 | 12/03/2021 | SOAD | MESAS, CAJONERAS Y SILLONES PARA INFRAESTRUCTURA Y CONCEJALÍAS HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.494,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 3426 2 | 12/03/2021 | SOAD | | MESAS, CAJONERAS Y SILLONES PARA INFRAESTRUCTURA Y CONCEJALÍAS HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.494,91 |
| 3427 1 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.128,69 |
| 3427 2 | 12/03/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.128,69 |
| 3428 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ); PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 3428 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ); PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 3429 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 3429 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 3430 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.335,35 |
| 3430 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2020. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.335,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 3431 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 3431 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTIÓN ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 811,35 |
| 3432 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 13/07/2018 A 31/07/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 489,90 |
| 3432 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 13/07/2018 A 31/07/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 489,90 |
| 3433 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 559,99 |
| 3433 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO); PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 559,99 |
| 3434 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO);PERIODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 284,59 |
| 3434 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS DE LIMPIEZA (WC QUÍMICOS EN CALLE MIRTO);PERIODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 284,59 |
| 3435 1 | 12/03/2021 | | | LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES PLAYAS - CAMPAÑA 2020 - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.637,90 |
| 3435 2 | 12/03/2021 | | | LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES PLAYAS - CAMPAÑA 2020 - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.637,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3436 1 | 12/03/2021 | | | RESTO (50%) SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.400,00 |
| 3436 2 | 12/03/2021 | | | RESTO (50%) SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,00 |
| 3437 1 | 12/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.217,24 |
| 3437 2 | 12/03/2021 | | | SUBVENCION 100% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.217,24 |
| 3438 1 | 12/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 172,85 |
| 3438 2 | 12/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 172,85 |
| 3439 1 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.673,86 |
| 3439 2 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 422,68 |
| 3439 3 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.397,30 |
| 3439 4 | 12/03/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRASLADO CONTENEDORES RESTOS PODAS CAPISTRANO);DÍAS VARIOS ENTRE 03/11/20 Y 16/12/20.APROBADO PLENO 08/03/21 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 853,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3440 1 | 12/03/2021 | SOVO | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULO CONCEJALÍA TRADICIONES POPULARES MATRÍCULA E3794BGR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 47,27 |
| 3440 2 | 12/03/2021 | SOVO | | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VEHÍCULO CONCEJALÍA TRADICIONES POPULARES MATRÍCULA E3794BGR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 47,27 |
| 3441 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN DE VILLANCICOS PARA PÁGINA FACEBOOK) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.210,00 |
| 3441 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (GRABACIÓN DE VILLANCICOS PARA PÁGINA FACEBOOK) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.210,00 |
| 3442 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021. PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 3442 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021. PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 270,00 |
| 3443 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA DE SOCIAL. DECRETO 835/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 900,00 |
| 3443 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA DE SOCIAL. DECRETO 835/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 900,00 |
| 3444 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO AÑO NUEVO 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 800,00 |
| 3444 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO AÑO NUEVO 2021) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3445 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 3445 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 3446 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 3446 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 3447 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 3447 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 3448 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3448 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3449 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |
| 3449 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 54/2021. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 3450 | 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 330,00 |
| 3450 | 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 47/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,00 |
| 3451 | 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 3451 | 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 53/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3452 | 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 250,00 |
| 3452 | 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 52/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 3453 | 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 3453 | 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 50/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3454 | 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 3454 | 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 70/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 3455 1 | 12/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/893 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 589,89 |
| 3455 2 | 12/03/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 37/2021 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 - MALAGA - AUTOS 364/20 - DECRETO 2021/893 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 589,89 |
| 3456 1 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 3456 2 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 3456 3 | 12/03/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 3457 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 3457 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 3458 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3458 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 885/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3459 1 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3459 2 | 12/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 3460 1 | 15/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.993,78 |
| 3460 2 | 15/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.993,78 |
| 3461 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 225,00 |
| 3461 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,00 |
| 3462 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 225,00 |
| 3462 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,00 |
| 3463 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 225,00 |
| 3463 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,00 |
| 3464 1 | 15/03/2021 | | | CUOTA ASOCIADO FEMP; AÑO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 1.187,42 |
| 3464 2 | 15/03/2021 | | | CUOTA ASOCIADO FEMP; AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.187,42 |
| 3465 1 | 15/03/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2019 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.617,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3465 2 | 15/03/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.617,17 |
| 3466 1 | 15/03/2021 | | | SUPLIDO COPIAS PLANOS PROYECTOS TECNICOS RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1083/2018 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 3466 2 | 15/03/2021 | | | SUPLIDO COPIAS PLANOS PROYECTOS TECNICOS RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1083/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 15,00 |
| 3467 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3467 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3468 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3468 2 | 15/03/2021 | CDSS | | ***ordenar 15/04 AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021. PLAZO 2/2 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3469 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 3469 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 3470 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 3470 2 | 15/03/2021 | CDSS | | ***ordenar 15/04 AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021. PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 3471 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3471 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 3472 1 | 15/03/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TARJETAS Y CINTAS ACCESO A INSTALACIONES) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 765,93 |
| 3472 2 | 15/03/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TARJETAS Y CINTAS ACCESO A INSTALACIONES) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 765,93 |
| 3473 1 | 15/03/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; FEBRERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 3473 2 | 15/03/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 3474 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 3474 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 3475 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 3475 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 3476 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 3476 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 3477 1 | 15/03/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (BAYETAS, PEPEL HIGIÉNICO, LIMPIASUPERFICIES...PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 484,97 |
| 3477 2 | 15/03/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (BAYETAS, PEPEL HIGIÉNICO, LIMPIASUPERFICIES...PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,97 |
| 3478 1 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 915/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 800,00 |
| 3478 2 | 15/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 915/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 800,00 |
| 3479 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,64 |
| 3479 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 230,64 |
| 3480 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 585,78 |
| 3480 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 585,78 |
| 3481 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 3481 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 3482 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.120,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 3482 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,120,95 |
| 3483 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 3483 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,80 |
| 3483 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,52 |
| 3484 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 3484 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,80 |
| 3485 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 3485 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,80 |
| 3485 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,52 |
| 3486 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APERTURA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 3486 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APERTURA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 280,00 |
| 3487 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 3487 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 3488 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 3488 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,00 |
| 3489 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,00 |
| 3489 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,00 |
| 3490 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 3490 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,81 |
| 3490 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,51 |
| 3491 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 3491 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 145,00 |
| 3492 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,80 |
| 3492 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,80 |
| 3493 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 215,46 |
| 3493 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 215,46 |
| 3494 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18.375,53 |
| 3494 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 18.375,53 |
| 3495 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULAS ESCUELAS DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.590,00 |
| 3495 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATRICULAS ESCUELAS DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.590,00 |
| 3496 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3496 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 306,00 |
| 3497 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,96 |
| 3497 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 212,96 |
| 3498 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.393,75 |
| 3498 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.151,86 |
| 3498 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 241,89 |
| 3499 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 3499 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 90,00 |
| 3500 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 815,76 |
| 3500 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 815,76 |
| 3501 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3501 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 430,00 |
| 3502 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | COMPAÑIAS ELECTRICAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.332,15 |
| 3502 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | COMPAÑIAS ELECTRICAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.332,15 |
| 3503 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 541/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 3503 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 541/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 3504 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.862,00 |
| 3504 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.862,00 |
| 3505 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INHUMACION ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 3505 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INHUMACION ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 3506 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MERCADILLO ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 327,60 |
| 3506 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MERCADILLO ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 327,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 3507 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.050,48 |
| 3507 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.050,48 |
| 3508 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 624,89 |
| 3508 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 516,44 |
| 3508 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 108,45 |
| 3509 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 3509 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 3510 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.194,86 |
| 3510 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34.194,86 |
| 3511 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.581,96 |
| 3511 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.581,96 |
| 3512 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3512 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 3513 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 3513 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |
| 3514 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 3514 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL ENERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |
| 3515 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | AUTOTAXIS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.259,15 |
| 3515 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | AUTOTAXIS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.259,15 |
| 3516 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 665,00 |
| 3516 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 665,00 |
| 3517 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,10 |
| 3517 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 3518 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | EXHUMACION FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 3518 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | EXHUMACION FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,60 |
| 3519 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 691/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 3519 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 691/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 3520 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 3257/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,00 |
| 3520 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 3257/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.000,00 |
| 3521 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA DEFINITIVA REDAC. PROYECTO 2020-8-S950 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.650,00 |
| 3521 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA DEFINITIVA REDAC. PROYECTO 2020-8-S950 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.650,00 |
| 3522 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.558,31 |
| 3522 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | ICIO FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.558,31 |
| 3523 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-15/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3523 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-15/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 450,00 |
| 3524 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-40/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 3524 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-40/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 3525 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 3525 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 3526 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 272,40 |
| 3526 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 272,40 |
| 3527 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,21 |
| 3527 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 89,43 |
| 3527 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 18,78 |
| 3528 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 3528 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,42 |
| 3529 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.218,22 |
| 3529 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.218,22 |
| 3530 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | SEGREGACIONES FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 3530 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | SEGREGACIONES FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 3531 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.031,40 |
| 3531 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TIU FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.031,40 |
| 3532 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,25 |
| 3532 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 111,25 |
| 3533 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | VADOS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,00 |
| 3533 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | VADOS FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 94,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3534 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 586,99 |
| 3534 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 586,99 |
| 3535 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 177,00 |
| 3535 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 177,00 |
| 3536 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | RECARGO DE APREMIO- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,39 |
| 3536 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | RECARGO DE APREMIO- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 208,39 |
| 3536 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | RECARGO DE APREMIO- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 208,39 |
| 3536 4 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | RECARGO DE APREMIO- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 208,39 |
| 3537 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INTERESES DEMORA- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,16 |
| 3537 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INTERESES DEMORA- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,16 |
| 3537 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INTERESES DEMORA- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,16 |
| 3537 4 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | INTERESES DEMORA- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 15,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3538 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2911/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,90 |
| 3538 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2911/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,90 |
| 3539 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4233/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,42 |
| 3539 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4233/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 85,42 |
| 3540 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1867/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,00 |
| 3540 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1867/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,00 |
| 3541 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,02 |
| 3541 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,02 |
| 3542 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1880/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,27 |
| 3542 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1880/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 308,27 |
| 3543 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2030/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 3543 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2030/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|---------|
| 3544 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,40 |
| 3544 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 197,40 |
| 3545 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3635/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,02 |
| 3545 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3635/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 234,02 |
| 3546 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3546 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3547 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2840/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |
| 3547 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2840/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 52,00 |
| 3548 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2833/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3548 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2833/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3549 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3439/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3549 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3439/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3550 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3343/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 3550 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3343/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 3551 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1922/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,90 |
| 3551 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1922/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 138,90 |
| 3552 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3649/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3552 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3649/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3553 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1936/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,00 |
| 3553 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1936/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,00 |
| 3554 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2045/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 3554 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2045/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 3555 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.946,05 |
| 3555 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.946,05 |
| 3556 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3355/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,59 |
| 3556 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3355/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,59 |
| 3557 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2900/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,52 |
| 3557 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2900/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 115,52 |
| 3558 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3031/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3558 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3031/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3559 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2964/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3559 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2964/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3560 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2033/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,00 |
| 3560 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2033/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 46,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3561 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3444/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,94 |
| 3561 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3444/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 269,94 |
| 3562 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3688/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,03 |
| 3562 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3688/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,03 |
| 3563 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2048/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,00 |
| 3563 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2048/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 105,00 |
| 3564 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2035/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,60 |
| 3564 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2035/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,60 |
| 3565 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 3565 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 15,00 |
| 3566 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2044/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 431,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3566 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2044/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 431,12 |
| 3567 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3421/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3567 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3421/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3568 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3807/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 791,48 |
| 3568 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3807/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 791,48 |
| 3569 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 367,80 |
| 3569 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 367,80 |
| 3570 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 113,40 |
| 3570 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 113,40 |
| 3571 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4326/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,00 |
| 3571 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4326/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 243,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3572 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3332/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,21 |
| 3572 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3332/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,21 |
| 3573 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3340/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 214,00 |
| 3573 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3340/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 214,00 |
| 3574 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2874/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3574 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2874/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3575 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,30 |
| 3575 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,30 |
| 3576 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 3576 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,00 |
| 3577 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,40 |
| 3577 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 78,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3578 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 3578 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 3579 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2049/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 291,80 |
| 3579 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2049/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 291,80 |
| 3580 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,40 |
| 3580 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,40 |
| 3581 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2815/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,86 |
| 3581 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2815/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,86 |
| 3582 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4045/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,00 |
| 3582 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4045/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 155,00 |
| 3583 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 987/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3583 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 987/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 3584 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3290/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,80 |
| 3584 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3290/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 32,80 |
| 3585 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3281/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3585 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3281/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3586 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 124,00 |
| 3586 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 124,00 |
| 3587 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,00 |
| 3587 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 23,00 |
| 3588 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3792/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 3588 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3792/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3589 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2564/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3589 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2564/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3590 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1932/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.786,96 |
| 3590 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1932/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.786,96 |
| 3591 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1933/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,80 |
| 3591 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1933/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 152,80 |
| 3592 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3826/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 3592 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3826/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 3593 1 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 19,05 |
| 3593 2 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,74 |
| 3593 3 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,74 |
| 3593 4 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 15,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3593 5 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 3,31 |
| 3594 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2053/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 3594 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2053/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 3595 1 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 3595 2 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 3595 3 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 3595 4 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 3595 5 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |
| 3596 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3862/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 3596 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3862/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 3597 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2043/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,10 |
| 3597 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2043/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 75,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 3598 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 3598 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 400,00 |
| 3599 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 3599 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 600,00 |
| 3600 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,45 |
| 3600 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,45 |
| 3601 1 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 924,40 |
| 3601 2 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 763,97 |
| 3601 3 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 763,97 |
| 3601 4 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 763,97 |
| 3601 5 | 15/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 160,43 |
| 3602 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ESTACIO DE SERVICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37.580,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 3602 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | ESTACIO DE SERVICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 31.058,18 |
| 3602 | 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | ESTACIO DE SERVICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 6.522,22 |
| 3603 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,47 |
| 3603 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 16,47 |
| 3604 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 3604 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 3605 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | INFRACCION URBANISTICA ES-25/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 3605 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | INFRACCION URBANISTICA ES-25/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 200,00 |
| 3606 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.175,00 |
| 3606 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4.175,00 |
| 3607 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3607 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 400,00 |
| 3608 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 637,50 |
| 3608 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 637,50 |
| 3609 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 3609 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 3610 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,00 |
| 3610 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 76,00 |
| 3611 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 378,67 |
| 3611 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 378,67 |
| 3612 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-36/20 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 3612 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-36/20 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 3613 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 3613 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 3614 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.681,30 |
| 3614 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.681,30 |
| 3615 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 3615 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 3615 | 3 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 3616 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 3616 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 3617 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.092,64 |
| 3617 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.092,64 |
| 3618 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | ROTULOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3618 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ROTULOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 3619 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 565,75 |
| 3619 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 565,75 |
| 3620 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,00 |
| 3620 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 260,00 |
| 3621 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,50 |
| 3621 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 59,50 |
| 3622 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 698/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 3622 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 698/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 3623 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 471,91 |
| 3623 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 471,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 3624 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 3624 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 3625 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 3625 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 3626 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | OTRAS SANCIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 3626 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | OTRAS SANCIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 3627 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.537,40 |
| 3627 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.537,40 |
| 3628 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 3628 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,00 |
| 3629 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2816/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,37 |
| 3629 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2816/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 162,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3630 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,00 |
| 3630 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 32,00 |
| 3631 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 3631 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 3632 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,49 |
| 3632 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 184,49 |
| 3633 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2931/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,40 |
| 3633 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2931/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 21,40 |
| 3634 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2850/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 382,98 |
| 3634 | 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2850/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 382,98 |
| 3635 | 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 483,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 3635 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 483,21 |
| 3636 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2023/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 3636 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2023/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 96,00 |
| 3637 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.898,00 |
| 3637 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5.898,00 |
| 3638 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DE 21/01/2021 A 20/02/2021 - SANTANDER (ERROR IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -5.898,00 |
| 3638 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DE 21/01/2021 A 20/02/2021 - SANTANDER (ERROR IMPORTE) | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | -5.898,00 |
| 3639 1 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,98 |
| 3639 2 | 15/03/2021 | APLICB_200 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 990/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 20/02/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 58,98 |
| 3640 1 | 15/03/2021 | | | SUBVENCION 50% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.400,00 |
| 3640 2 | 15/03/2021 | | | SUBVENCION 50% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaci ones de gestión. | 1.400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 3641 1 | 15/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 413,39 |
| 3641 2 | 15/03/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 413,39 |
| 3642 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3642 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |
| 3643 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021. PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 3643 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021. PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 250,00 |
| 3644 1 | 16/03/2021 | | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 32.688,00 |
| 3644 2 | 16/03/2021 | | | POLIZA SEGUROS FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 32.688,00 |
| 3645 1 | 16/03/2021 | | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4117; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 73,97 |
| 3645 2 | 16/03/2021 | | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4117; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 73,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 3646 1 | 16/03/2021 | | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4115; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 73,97 |
| 3646 2 | 16/03/2021 | | | POLIZA VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 8-AM-A4115; PERIODO DE 01/02/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 73,97 |
| 3647 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 450,00 |
| 3647 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/98; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 3648 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 450,00 |
| 3648 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/97; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 3649 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |
| 3649 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/13 ; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 3650 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 3650 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 3651 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 3651 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 3652 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 3652 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 3653 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 3653 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/540; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3654 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 3654 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/541; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 3655 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 3655 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/544; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 3656 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 3656 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 3657 1 | 16/03/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS DÍA DE LA MUJER) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 459,80 |
| 3657 2 | 16/03/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS DÍA DE LA MUJER) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 459,80 |
| 3658 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | -19,50 |
| 3658 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -19,50 |
| 3659 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,50 |
| 3659 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 19,50 |
| 3660 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 48,60 |
| 3660 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 48,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|---------|
| 3661 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | -8,56 |
| 3661 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | -8,56 |
| 3662 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,55 |
| 3662 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3839 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,55 |
| 3663 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,96 |
| 3663 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 32,96 |
| 3664 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,00 |
| 3664 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 290,00 |
| 3665 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 419,54 |
| 3665 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | 419,54 |
| 3666 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3666 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 3667 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,45 |
| 3667 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 156,45 |
| 3668 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 3668 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 3669 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.105,62 |
| 3669 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.105,62 |
| 3670 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 3670 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 3670 3 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 3671 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.443,47 |
| 3671 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.443,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 3672 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 193,85 |
| 3672 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 193,85 |
| 3673 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 70,35 |
| 3673 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,35 |
| 3674 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | BODAS CIVILES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 150,00 |
| 3674 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | BODAS CIVILES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 3675 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |
| 3675 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 3676 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | EXHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 52,15 |
| 3676 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | EXHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 3677 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.007,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 3677 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.007,26 |
| 3678 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,10 |
| 3678 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374,10 |
| 3679 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,63 |
| 3679 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 96,63 |
| 3680 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | OTRAS SANCIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 3680 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | OTRAS SANCIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 3681 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20.279,68 |
| 3681 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20.279,68 |
| 3682 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,50 |
| 3682 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 3683 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 3683 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 3684 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | VADOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 3684 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | VADOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 3685 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 3685 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,00 |
| 3686 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2841 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,60 |
| 3686 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2841 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 11,60 |
| 3687 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/3681 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,00 |
| 3687 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/3681 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,00 |
| 3688 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/4240 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 3688 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/4240 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 3689 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/1866 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,49 |
| 3689 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/1866 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 117,49 |
| 3690 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 3690 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 3691 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.185,93 |
| 3691 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5.185,93 |
| 3692 | 1 | 16/03/2021 | SOAS | | SUMINISTRO (VINILOS, PLACAS METACRILATO Y PANTALLAS METACRILATO PARA URBANISMO) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 229,90 |
| 3692 | 2 | 16/03/2021 | SOAS | | SUMINISTRO (VINILOS, PLACAS METACRILATO Y PANTALLAS METACRILATO PARA URBANISMO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 229,90 |
| 3693 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 3693 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 150,00 |
| 3694 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 3694 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 3695 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 3695 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 3696 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,94 |
| 3696 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 219,94 |
| 3697 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.847,88 |
| 3697 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.847,88 |
| 3698 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.928,60 |
| 3698 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.928,60 |
| 3699 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,00 |
| 3699 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 3700 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,00 |
| 3700 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 3701 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.690,95 |
| 3701 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10.690,95 |
| 3702 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,00 |
| 3702 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 330,00 |
| 3703 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.530,00 |
| 3703 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.530,00 |
| 3704 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MARCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 3704 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MARCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 3705 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.038,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 3705 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.038,13 |
| 3706 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.566,02 |
| 3706 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.566,02 |
| 3707 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,00 |
| 3707 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,00 |
| 3708 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.269,85 |
| 3708 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.269,85 |
| 3709 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 3709 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |
| 3710 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2996 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,00 |
| 3710 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2996 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 115,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 3711 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/472 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.012,79 |
| 3711 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/472 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.012,79 |
| 3712 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 3712 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 3713 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,82 |
| 3713 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 54,82 |
| 3714 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 3714 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 44,50 |
| 3715 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 3715 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 3716 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 3716 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 3717 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,40 |
| 3717 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,40 |
| 3718 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.120,00 |
| 3718 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.120,00 |
| 3719 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 3719 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 3720 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 3720 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 28,00 |
| 3721 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,24 |
| 3721 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,24 |
| 3722 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ROTULOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 3722 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ROTULOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,00 |
| 3723 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 3723 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,00 |
| 3724 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,00 |
| 3724 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 290,00 |
| 3725 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | EXHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 3725 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | EXHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 52,15 |
| 3726 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA LICITACION COMBUSTIBLE CALEFAC. PISCINA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.446,28 |
| 3726 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA LICITACION COMBUSTIBLE CALEFAC. PISCINA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.446,28 |
| 3727 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 3727 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.000,00 |
| 3728 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 221,12 |
| 3728 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 221,12 |
| 3729 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 487,45 |
| 3729 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INHUMACION ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 487,45 |
| 3730 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 3730 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 3731 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 561,60 |
| 3731 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 561,60 |
| 3732 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 784,68 |
| 3732 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 784,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 3733 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,72 |
| 3733 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 62,58 |
| 3733 3 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 13,14 |
| 3734 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | PLUSVALIA 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.295,54 |
| 3734 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | PLUSVALIA 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.295,54 |
| 3735 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TIU 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.665,91 |
| 3735 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TIU 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.665,91 |
| 3736 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | AUTOTAXIS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,85 |
| 3736 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | AUTOTAXIS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 108,85 |
| 3737 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,00 |
| 3737 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 260,00 |
| 3738 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 3738 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 76,40 |
| 3739 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 629/2011 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.500,00 |
| 3739 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 629/2011 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.500,00 |
| 3740 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.692,43 |
| 3740 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.692,43 |
| 3741 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 922,75 |
| 3741 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 922,75 |
| 3742 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 3742 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |
| 3743 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 3743 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MATRICULA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 3744 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,80 |
| 3744 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 82,80 |
| 3745 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 3745 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |
| 3746 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.975,91 |
| 3746 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.975,91 |
| 3747 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | SEGREGACIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,40 |
| 3747 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | SEGREGACIONES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 207,40 |
| 3748 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.315,68 |
| 3748 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.315,68 |
| 3749 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,00 |
| 3749 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 89,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3750 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3750 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,00 |
| 3751 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,12 |
| 3751 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,12 |
| 3751 3 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,12 |
| 3751 4 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 1,12 |
| 3752 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,95 |
| 3752 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,95 |
| 3752 3 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,95 |
| 3752 4 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,95 |
| 3753 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2828/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,80 |
| 3753 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2828/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 10,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 3754 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3359/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,99 |
| 3754 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3359/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 61,99 |
| 3755 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2899/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,00 |
| 3755 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2899/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 128,00 |
| 3756 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 635/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,15 |
| 3756 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 635/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 175,15 |
| 3757 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3029/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.908,74 |
| 3757 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3029/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.908,74 |
| 3758 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1914/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 3758 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1914/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 3759 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3006/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,80 |
| 3759 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3006/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 144,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3760 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4234/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 3760 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4234/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 3761 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2926/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,77 |
| 3761 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2926/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 41,77 |
| 3762 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1861/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 158,00 |
| 3762 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1861/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 158,00 |
| 3763 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MERCADILLO ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 3763 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MERCADILLO ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |
| 3764 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | INHUMACION JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 3764 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | INHUMACION JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 217,65 |
| 3765 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MATRICULA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 3765 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MATRICULA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 3766 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 3766 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,30 |
| 3767 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 3767 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 750,00 |
| 3768 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 3768 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 250,00 |
| 3769 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |
| 3769 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,80 |
| 3770 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 485,44 |
| 3770 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 485,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 3771 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.704,72 |
| 3771 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | TIU ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.704,72 |
| 3772 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 430,00 |
| 3772 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 430,00 |
| 3773 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 68,80 |
| 3773 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,80 |
| 3774 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 683/2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3.000,00 |
| 3774 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 683/2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 3775 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.389,68 |
| 3775 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.389,68 |
| 3776 | 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 376,27 |
| 3776 | 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 376,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 3777 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 246,53 |
| 3777 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 246,53 |
| 3778 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,00 |
| 3778 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 3779 1 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/3706 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,41 |
| 3779 2 | 16/03/2021 | APLICB_200 221.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/3706 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/01/2021 AL 22/02/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 149,41 |
| 3780 1 | 16/03/2021 | | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 3660/2021 - DECRETO 2021/961 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 189,87 |
| 3780 2 | 16/03/2021 | | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 3660/2021 - DECRETO 2021/961 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 189,87 |
| 3781 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 81,90 |
| 3781 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 81,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 3782 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 78,00 |
| 3782 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 3783 1 | 16/03/2021 | | | SUMINISTRO (PARCHES Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 300,08 |
| 3783 2 | 16/03/2021 | | | SUMINISTRO (PARCHES Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,08 |
| 3784 1 | 16/03/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 3) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 2.314,13 |
| 3784 2 | 16/03/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 3) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 2.314,13 |
| 3785 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/946; PLAZO 1/1 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 3785 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/946; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 3786 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 3786 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 3787 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 3787 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 3788 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 3788 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 3789 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3789 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 3790 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3790 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 3791 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3791 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 3792 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 3792 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |
| 3793 1 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 3793 2 | 16/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 3794 | 1 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3794 | 2 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3795 | 1 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3795 | 2 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3796 | 1 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3796 | 2 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3797 | 1 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3797 | 2 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3798 | 1 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 3798 | 2 | 16/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 951/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 3799 | 1 | 16/03/2021 | | CERTIFICACION 4, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 83.486,09 |
| 3799 | 2 | 16/03/2021 | | CERTIFICACION 4, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 83.486,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 3800 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 58,50 |
| 3800 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 58,50 |
| 3800 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 3800 | 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6450 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 58,50 |
| 3801 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10,80 |
| 3801 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 10,80 |
| 3801 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 3801 | 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6452 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 10,80 |
| 3802 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 97,50 |
| 3802 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 97,50 |
| 3802 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 97,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 3802 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6536 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 97,50 |
| 3803 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,50 |
| 3803 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 6,50 |
| 3803 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 3803 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6608 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 3804 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 3804 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 3804 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 3804 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6642 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,40 |
| 3805 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,80 |
| 3805 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 10,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 3805 | 3 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 3805 | 4 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3849 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 10,80 |
| 3806 | 1 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,60 |
| 3806 | 2 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 21,60 |
| 3806 | 3 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 21,60 |
| 3806 | 4 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3829 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21,60 |
| 3807 | 1 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 97,50 |
| 3807 | 2 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 97,50 |
| 3807 | 3 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 97,50 |
| 3807 | 4 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3931 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 97,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 3808 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6,50 |
| 3808 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 6,50 |
| 3808 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 3808 | 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3868 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 3809 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5,40 |
| 3809 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 5,40 |
| 3809 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 3809 | 4 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3990 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,40 |
| 3810 | 1 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,00 |
| 3810 | 2 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 270,00 |
| 3810 | 3 | 16/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 3810 | 4 | 16/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34336 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 270,00 |
| 3811 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,50 |
| 3811 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 19,50 |
| 3811 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 19,50 |
| 3811 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6577 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 19,50 |
| 3812 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,50 |
| 3812 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 19,50 |
| 3812 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 19,50 |
| 3812 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6416 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 19,50 |
| 3813 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,50 |
| 3813 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 45,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 3813 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 45,50 |
| 3813 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3920 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 45,50 |
| 3814 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 3814 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 3814 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 3814 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3898 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,40 |
| 3815 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,25 |
| 3815 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 29,25 |
| 3815 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,25 |
| 3815 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3754 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 3816 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 3816 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 3816 3 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 3816 4 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4000 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,40 |
| 3817 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 3817 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 3817 3 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 3817 4 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,40 |
| 3818 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,67 |
| 3818 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 126,67 |
| 3818 3 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 126,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3818 4 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34308 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 126,67 |
| 3819 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,00 |
| 3819 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,00 |
| 3819 3 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,00 |
| 3819 4 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34325 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 10,00 |
| 3820 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 12,67 |
| 3820 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 12,67 |
| 3820 3 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 12,67 |
| 3820 4 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34332 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 12,67 |
| 3821 1 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 19,50 |
| 3821 2 | 17/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 19,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 3821 | 3 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 19,50 |
| 3821 | 4 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3788 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 19,50 |
| 3822 | 1 | 17/03/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 395,00 |
| 3822 | 2 | 17/03/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 395,00 |
| 3822 | 3 | 17/03/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 82,95 |
| 3822 | 4 | 17/03/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 82,95 |
| 3823 | 1 | 17/03/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS Y FORROS POLAR) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.236,51 |
| 3823 | 2 | 17/03/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS Y FORROS POLAR) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.236,51 |
| 3824 | 1 | 17/03/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARRERA EN ZONA PARADA DE TAXIS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 495,74 |
| 3824 | 2 | 17/03/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARRERA EN ZONA PARADA DE TAXIS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 495,74 |
| 3825 | 1 | 17/03/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RECOGEDORES. PLÁSTICO PARA CUBRIR, CEPILLOS... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 675,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 3825 2 | 17/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RECOGEDORES. PLÁSTICO PARA CUBRIR, CEPILLOS... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 675,40 |
| 3826 1 | 17/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA JARDINERÍA Y VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.671,61 |
| 3826 2 | 17/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA JARDINERÍA Y VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.940,72 |
| 3826 3 | 17/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA JARDINERÍA Y VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.612,33 |
| 3827 1 | 17/03/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 296,45 |
| 3827 2 | 17/03/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 283,14 |
| 3827 3 | 17/03/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 579,59 |
| 3828 1 | 17/03/2021 | | | SERVICIOS (ROTULACIÓN MOTOS DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 217,80 |
| 3828 2 | 17/03/2021 | | | SERVICIOS (ROTULACIÓN MOTOS DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 217,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 3829 1 | 17/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 201,15 |
| 3829 2 | 17/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 201,15 |
| 3830 1 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 162,25 |
| 3830 2 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 162,25 |
| 3830 3 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 196,32 |
| 3830 4 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 520,82 |
| 3830 5 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 4720 IVA soportado. | | 68,15 |
| 3830 6 | 17/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 68,15 |
| 3831 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO UNICAJA A SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 500,00 |
| 3831 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO UNICAJA A SANTANDER | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 3832 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO UNICAJA A SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 500,00 |
| 3832 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO UNICAJA A SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 3833 1 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 13,10 |
| 3833 2 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13,10 |
| 3833 3 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 13,10 |
| 3833 4 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 13,10 |
| 3834 1 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8,20 |
| 3834 2 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,20 |
| 3834 3 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,20 |
| 3834 4 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 8,20 |
| 3835 1 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2,23 |
| 3835 2 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,23 |
| 3835 3 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,23 |
| 3835 4 | 17/03/2021 | | | INTS.A S/F 16/12/2020-15/03/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 2,23 |
| 3836 1 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 32.791,28 |
| 3836 2 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 32.791,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 3837 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 32.791,28 |
| 3837 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 32.791,28 |
| 3838 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 32.791,28 |
| 3838 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 32.791,28 |
| 3839 | 1 | 17/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 11.597,84 |
| 3839 | 2 | 17/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 11.597,84 |
| 3840 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 11.597,84 |
| 3840 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 11.597,84 |
| 3841 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.597,84 |
| 3841 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 11.597,84 |
| 3842 | 1 | 17/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 26.925,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 3842 2 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 26.925,85 |
| 3843 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 26.925,85 |
| 3843 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 26.925,85 |
| 3844 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 26.925,85 |
| 3844 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 26.925,85 |
| 3845 1 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 668,60 |
| 3845 2 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 668,60 |
| 3846 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 668,60 |
| 3846 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 668,60 |
| 3847 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 668,60 |
| 3847 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 668,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 3848 1 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.450,17 |
| 3848 2 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.450,17 |
| 3849 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.450,17 |
| 3849 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.450,17 |
| 3850 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.450,17 |
| 3850 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.450,17 |
| 3851 1 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 29.906,38 |
| 3851 2 | 17/03/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 29.906,38 |
| 3852 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 29.906,38 |
| 3852 2 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 29.906,38 |
| 3853 1 | 17/03/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 29.906,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 3853 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 29.906,38 |
| 3854 | 1 | 17/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.475,93 |
| 3854 | 2 | 17/03/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.475,93 |
| 3855 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 4.475,93 |
| 3855 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 4.475,93 |
| 3856 | 1 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.475,93 |
| 3856 | 2 | 17/03/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/02/2021 AL 05/03/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 4.475,93 |
| 3857 | 1 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 143,18 |
| 3857 | 2 | 17/03/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,18 |
| 3858 | 1 | 17/03/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2017/461 (IIVTNU) - DECRETO 2021/972 | 6690 Otros gastos financieros. | | 19,62 |
| 3858 | 2 | 17/03/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2017/461 (IIVTNU) - DECRETO 2021/972 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 19,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|---|---------|
| 3859 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3859 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3860 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3860 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3861 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3861 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3862 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3862 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3863 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3863 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3864 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3864 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3865 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3865 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3866 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3866 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3867 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3867 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3868 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3868 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3869 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3869 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3870 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3870 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3871 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3871 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3872 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3872 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3873 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3873 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3874 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3874 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3875 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3875 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3876 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3876 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3877 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3877 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3878 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3878 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3879 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3879 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3880 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3880 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3881 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3881 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3882 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3882 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3883 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3883 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3884 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3884 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3885 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3885 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3886 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3886 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3887 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3887 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3888 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3888 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3889 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3889 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3890 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3890 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3891 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3891 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3892 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3892 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3893 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3893 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3894 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3894 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3895 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3895 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3896 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3896 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3897 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3897 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3898 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3898 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3899 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3899 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3900 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3900 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3901 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3901 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3902 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3902 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3903 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3903 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3904 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3904 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3905 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3905 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3906 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3906 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3907 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3907 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3908 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3908 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3909 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3909 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3910 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3910 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|---|---------|
| 3911 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3911 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3912 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3912 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3913 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3913 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3914 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3914 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3915 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3915 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3916 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3916 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3917 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3917 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3918 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3918 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3919 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3919 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3920 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3920 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3921 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3921 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3922 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3922 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3923 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3923 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3924 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3924 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3925 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3925 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3926 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3926 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3927 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3927 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3928 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3928 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3929 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3929 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3930 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3930 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3931 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3931 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3932 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3932 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3933 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3933 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3934 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3934 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3935 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3935 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3936 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3936 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3937 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3937 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3938 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3938 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3939 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3939 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3940 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3940 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3941 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3941 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3942 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3942 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3943 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3943 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3944 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3944 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3945 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3945 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3946 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3946 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3947 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3947 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3948 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3948 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3949 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3949 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3950 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3950 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3951 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3951 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3952 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3952 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3953 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3953 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3954 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3954 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3955 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3955 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3956 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3956 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3957 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3957 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3958 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3958 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3959 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3959 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3960 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3960 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3961 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3961 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3962 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3962 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|---|---------|
| 3963 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3963 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3964 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3964 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3965 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3965 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3966 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3966 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3967 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3967 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3968 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3968 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3969 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3969 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3970 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3970 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3971 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3971 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3972 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3972 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3973 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3973 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3974 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3974 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3975 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3975 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|---|---------|
| 3976 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3976 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3977 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3977 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3978 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3978 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3979 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3979 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3980 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3980 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3981 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 3981 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3982 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3982 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3983 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3983 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3984 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3984 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3985 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3985 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3986 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3986 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3987 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3987 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3988 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3988 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 3989 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3989 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3990 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3990 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3991 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3991 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3992 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3992 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3993 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3993 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3994 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3994 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3995 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 3995 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3996 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3996 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3997 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3997 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3998 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3998 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 3999 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 3999 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4000 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4000 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4001 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4001 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 4002 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4002 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4003 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4003 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4004 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4004 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4005 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4005 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4006 | 1 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO FOSAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN CALLES CHAPARIL, CASTILLA PÉREZ...); DÍAS 10/02/2021 Y 15/02/2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 1.581,49 |
| 4006 | 2 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO FOSAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN CALLES CHAPARIL, CASTILLA PÉREZ...); DÍAS 10/02/2021 Y 15/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.581,49 |
| 4007 | 1 | 18/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; FEBRERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 4007 | 2 | 18/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 723,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 4008 1 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLAUTEC,, FLEGISATO, AMONIACO Y DIPTRON PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 486,20 |
| 4008 2 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLAUTEC,, FLEGISATO, AMONIACO Y DIPTRON PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 486,20 |
| 4009 1 | 18/03/2021 | | | NEUMATICOS Y TRABAJOS REPARACION Factura: 02377/21 Fecha Factura: 25/02/2021 Importe Factura: 2.991,00 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.990,99 |
| 4009 2 | 18/03/2021 | | | NEUMATICOS Y TRABAJOS REPARACION Factura: 02377/21 Fecha Factura: 25/02/2021 Importe Factura: 2.991,00 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.990,99 |
| 4010 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 ***transf devuelta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -350,00 |
| 4010 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 ***transf devuelta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -350,00 |
| 4011 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,25 |
| 4011 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,25 |
| 4011 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3,25 |
| 4011 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6575 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 4012 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 17,10 |
| 4012 | 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,10 |
| 4012 | 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 17,10 |
| 4012 | 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6446 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 17,10 |
| 4013 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26,00 |
| 4013 | 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 4013 | 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 26,00 |
| 4013 | 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6519 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,00 |
| 4014 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 12,83 |
| 4014 | 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,83 |
| 4014 | 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 12,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 4014 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6659 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 12,83 |
| 4015 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 64,13 |
| 4015 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,13 |
| 4015 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 64,13 |
| 4015 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6532 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 64,13 |
| 4016 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,50 |
| 4016 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 4016 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 6,50 |
| 4016 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6442 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 4017 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4017 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4017 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,40 |
| 4017 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6422 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 4018 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,00 |
| 4018 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 4018 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |
| 4018 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6604 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 4019 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 4019 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 4019 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 52,00 |
| 4019 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6650 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 4020 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,25 |
| 4020 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,25 |
| 4020 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3,25 |
| 4020 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3786 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3,25 |
| 4021 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,10 |
| 4021 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,10 |
| 4021 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 17,10 |
| 4021 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3805 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 17,10 |
| 4022 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 4022 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 4022 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 4022 | 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3812 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,00 |
| 4023 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 12,83 |
| 4023 | 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,83 |
| 4023 | 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 12,83 |
| 4023 | 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3995 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 12,83 |
| 4024 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5,40 |
| 4024 | 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4024 | 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 5,40 |
| 4024 | 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3911 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 4025 | 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 39,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4025 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,24 |
| 4025 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |
| 4025 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 4025 5 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3748 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 17,76 |
| 4026 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |
| 4026 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 4026 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |
| 4026 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3855 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 4027 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,00 |
| 4027 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 4027 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 4027 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3796 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 4028 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 4028 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4028 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 4028 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3991 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 4029 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 4029 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 4029 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 52,00 |
| 4029 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3957 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 52,00 |
| 4030 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 4030 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 126,67 |
| 4030 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 126,67 |
| 4030 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34299 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 126,67 |
| 4031 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 114,00 |
| 4031 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114,00 |
| 4031 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 114,00 |
| 4031 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34300 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 114,00 |
| 4032 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.166,67 |
| 4032 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.121,89 |
| 4032 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.166,67 |
| 4032 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.166,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 4032 | 5 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34301 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 44,78 |
| 4033 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 386,33 |
| 4033 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 386,33 |
| 4033 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 386,33 |
| 4033 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34307 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 386,33 |
| 4034 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,00 |
| 4034 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,00 |
| 4034 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,00 |
| 4034 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34317 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,00 |
| 4035 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 145,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 4035 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,67 |
| 4035 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 145,67 |
| 4035 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34319 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 145,67 |
| 4036 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 57,00 |
| 4036 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,00 |
| 4036 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 57,00 |
| 4036 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34333 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 57,00 |
| 4037 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 190,00 |
| 4037 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,44 |
| 4037 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 190,00 |
| 4037 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 190,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 4037 | 5 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/888 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 147,56 |
| 4038 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 90,00 |
| 4038 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 4038 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 90,00 |
| 4038 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34335 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 90,00 |
| 4039 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 81,90 |
| 4039 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,90 |
| 4039 | 3 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 81,90 |
| 4039 | 4 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS ENERO 2020 - RECIBO 2020/3896 - DECRETO 2021/965 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 81,90 |
| 4040 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 4040 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 4040 3 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 78,00 |
| 4040 4 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% TASA OVP MESAS FEBRERO 2020 - RECIBO 2020/6590 - DECRETO 2021/965 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 78,00 |
| 4041 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 4041 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 548/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 4042 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4042 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4043 1 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MENÚS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.056,13 |
| 4043 2 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MENÚS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.696,81 |
| 4043 3 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (MENÚS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS COVID-19) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 359,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4044 1 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.993,78 |
| 4044 2 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.993,78 |
| 4045 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |
| 4045 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 4046 1 | 18/03/2021 | | | CUOTA ASOCIADO FEMP; AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.187,42 |
| 4046 2 | 18/03/2021 | | | CUOTA ASOCIADO FEMP; AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.187,42 |
| 4047 1 | 18/03/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.617,17 |
| 4047 2 | 18/03/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.617,17 |
| 4048 1 | 18/03/2021 | | | SUPLIDO COPIAS PLANOS PROYECTOS TECNICOS RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1083/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,00 |
| 4048 2 | 18/03/2021 | | | SUPLIDO COPIAS PLANOS PROYECTOS TECNICOS RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1083/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4049 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4049 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 916/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4050 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 325,00 |
| 4050 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4051 | 1 | 18/03/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TARJETAS Y CINTAS ACCESO A INSTALACIONES) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 765,93 |
| 4051 | 2 | 18/03/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TARJETAS Y CINTAS ACCESO A INSTALACIONES) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 765,93 |
| 4052 | 1 | 18/03/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.090,11 |
| 4052 | 2 | 18/03/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 4053 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 4053 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 4054 | 1 | 18/03/2021 | CDDE | SUMINISTRO (BAYETAS, PEPEL HIGIÉNICO, LIMPIASUPERFICIES...PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 484,97 |
| 4054 | 2 | 18/03/2021 | CDDE | SUMINISTRO (BAYETAS, PEPEL HIGIÉNICO, LIMPIASUPERFICIES...PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,97 |
| 4055 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 915/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 800,00 |
| 4055 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 915/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 800,00 |
| 4056 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION 50% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.400,00 |
| 4056 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION 50% PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,00 |
| 4057 | 1 | 18/03/2021 | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 413,39 |
| 4057 | 2 | 18/03/2021 | | SUBVENCION TIU E ICO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,39 |
| 4058 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4058 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 579/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4059 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 4059 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 4060 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4060 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4061 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4061 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4062 1 | 18/03/2021 | SOAS | | SUMINISTRO (VINILOS, PLACAS METACRILATO Y PANTALLAS METACRILATO PARA URBANISMO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 229,90 |
| 4062 2 | 18/03/2021 | SOAS | | SUMINISTRO (VINILOS, PLACAS METACRILATO Y PANTALLAS METACRILATO PARA URBANISMO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 229,90 |
| 4063 1 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (PARCHES Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4063 2 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (PARCHES Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,08 |
| 4064 1 | 18/03/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 3) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.314,13 |
| 4064 2 | 18/03/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.027,25 |
| 4064 3 | 18/03/2021 | SOAD | | DIRECCIÓN OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCIÓN PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 3) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 286,88 |
| 4065 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/946; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4065 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/946; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4066 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4066 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4067 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4067 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 4068 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4068 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/945; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4069 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4069 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4070 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 4070 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4071 1 | 18/03/2021 | | | CERTIFICACION 4, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 83.486,09 |
| 4071 2 | 18/03/2021 | | | CERTIFICACION 4, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83.486,09 |
| 4072 1 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPEDIENTE SL 2019/100 - EXPTE: SL-2019/100 - DECRETO 2021/623 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 375,00 |
| 4072 2 | 18/03/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPEDIENTE SL 2019/100 - EXPTE: SL-2019/100 - DECRETO 2021/623 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 4073 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43393/19 - EXPTE: SL-2019/1337 - DECRETO 2021/694 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 181,19 |
| 4073 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43393/19 - EXPTE: SL-2019/1337 - DECRETO 2021/694 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,19 |
| 4074 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RCD RECIBO 40286/19 - EXPTE: 2019/1246 - DECRETO 2021/793 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 70,00 |
| 4074 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RCD RECIBO 40286/19 - EXPTE: 2019/1246 - DECRETO 2021/793 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,00 |
| 4075 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 92/18 - EXPTE: 2018/92 - DECRETO 2021/794 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 703,98 |
| 4075 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 92/18 - EXPTE: 2018/92 - DECRETO 2021/794 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 703,98 |
| 4076 | 1 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 723/18 - EXPTE: SL-2018/723 - DECRETO 2020/3342 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 379,34 |
| 4076 | 2 | 18/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 723/18 - EXPTE: SL-2018/723 - DECRETO 2020/3342 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 379,34 |
| 4077 | 1 | 18/03/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 308,00 |
| 4077 | 2 | 18/03/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 308,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4078 1 | 18/03/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 4078 2 | 18/03/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 4079 1 | 18/03/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |
| 4079 2 | 18/03/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 4080 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4080 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 892/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4081 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 4081 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 612/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 4082 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 4082 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 613/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4083 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 4083 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4084 | 1 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,00 |
| 4084 | 2 | 18/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 4085 | 1 | 18/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 395,00 |
| 4085 | 2 | 18/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 477,95 |
| 4085 | 3 | 18/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CONMUTADOR SWITCH PARA APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | | 82,95 |
| 4086 | 1 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS Y FORROS POLAR) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.236,51 |
| 4086 | 2 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS Y FORROS POLAR) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.236,51 |
| 4087 | 1 | 18/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARRERA EN ZONA PARADA DE TAXIS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MINICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 495,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4087 2 | 18/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARRERA EN ZONA PARADA DE TAXIS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 495,74 |
| 4088 1 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RECOGEDORES. PLÁSTICO PARA CUBRIR, CEPILLOS... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 675,40 |
| 4088 2 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RECOGEDORES. PLÁSTICO PARA CUBRIR, CEPILLOS... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 675,40 |
| 4089 1 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA JARDINERÍA Y VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.612,33 |
| 4089 2 | 18/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA JARDINERÍA Y VÍAS Y OBRAS) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.612,33 |
| 4090 1 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 579,59 |
| 4090 2 | 18/03/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS DE PAPEL INDUSTRIAL Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 579,59 |
| 4091 1 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS (ROTULACIÓN MOTOS DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 217,80 |
| 4091 2 | 18/03/2021 | | | SERVICIOS (ROTULACIÓN MOTOS DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4092 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4092 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4093 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4093 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4094 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4094 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4095 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4095 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4096 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4096 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4097 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4097 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4098 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4098 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4099 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4099 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4100 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4100 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4101 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4101 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4102 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4102 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4103 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4103 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4104 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4104 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4105 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4105 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4106 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4106 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4107 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4107 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4108 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4108 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4109 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4109 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4110 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4110 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4111 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4111 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 4112 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4112 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4113 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4113 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4114 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4114 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4115 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4115 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4116 | 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4116 | 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4117 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4117 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4118 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4118 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4119 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4119 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4120 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4120 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4121 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4121 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4122 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4122 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4123 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4123 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4124 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4124 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4125 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4125 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4126 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4126 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4127 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4127 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4128 1 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4128 2 | 18/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4129 1 | 16/03/2021 | SOJR | | EMBARGO 7/2021 - B93520823 - AGABAMA SUR SL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.258,40 |
| 4129 2 | 16/03/2021 | SOJR | | EMBARGO 7/2021 - B93520823 - AGABAMA SUR SL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.258,40 |
| 4130 1 | 16/03/2021 | SOJR | | EMBARGO 7/2021 - B93520823 - AGABAMA SUR SL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 853,88 |
| 4130 2 | 16/03/2021 | SOJR | | EMBARGO 7/2021 - B93520823 - AGABAMA SUR SL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 853,88 |
| 4131 1 | 15/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4109116372 - 4109129016 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 32,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 4131 2 | 15/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4109116372 - 4109129016 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 13,69 |
| 4131 3 | 15/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4109116372 - 4109129016 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,51 |
| 4132 1 | 16/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92997782 - AGABAMA SUR SL - REF 4109126255 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.397,30 |
| 4132 2 | 16/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92997782 - AGABAMA SUR SL - REF 4109126255 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.397,30 |
| 4133 1 | 19/03/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | 19.240,09 |
| 4133 2 | 19/03/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 19.240,09 |
| 4134 1 | 19/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INCOACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-50) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 490,05 |
| 4134 2 | 19/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INCOACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-50) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490,05 |
| 4135 1 | 19/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA INCOACIÓN PROYECTO EXPROPIACION CENTRO DE SALUD) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.306,80 |
| 4135 2 | 19/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA INCOACIÓN PROYECTO EXPROPIACION CENTRO DE SALUD) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.306,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4136 | 1 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (CARPETAS A-4 PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 479,16 |
| 4136 | 2 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (CARPETAS A-4 PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 479,16 |
| 4137 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. FEBRERO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 4137 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 4138 | 1 | 19/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 6.2.2.5, 6.2.2.7, 6.2.3.4 Y OTROS DEL PGOU | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 435,60 |
| 4138 | 2 | 19/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 6.2.2.5, 6.2.2.7, 6.2.3.4 Y OTROS DEL PGOU | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 4139 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 4139 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 4140 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 19/04 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 4140 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 19/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 4141 | 1 | 19/03/2021 | SOAS | | SERVICIOS (DIRECCIÓN OBRAS ADAPTACIÓN SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 4.598,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 4141 2 | 19/03/2021 | SOAS | | SERVICIOS (DIRECCIÓN OBRAS ADAPTACIÓN SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.598,00 |
| 4142 1 | 19/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 30,00 |
| 4142 2 | 19/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 30,00 |
| 4143 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4143 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4144 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4144 2 | 19/03/2021 | CDSS | | ***ordenar 19/04 AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 2/3 ***ordenar 19/04 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4145 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4145 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4146 1 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SERVICIO DE JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.406,89 |
| 4146 2 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SERVICIO DE JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.406,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4147 1 | 19/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 251,56 |
| 4147 2 | 19/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 251,56 |
| 4148 1 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO Y LIMPIEZA DE ALMACÉN) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 762,30 |
| 4148 2 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO Y LIMPIEZA DE ALMACÉN) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 762,30 |
| 4149 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 825,00 |
| 4149 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE TEATRO MUSICAL) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 825,00 |
| 4150 1 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 387,84 |
| 4150 2 | 19/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 387,84 |
| 4151 1 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 198,11 |
| 4151 2 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 194,01 |
| 4151 3 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 165,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 4151 | 4 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 4151 | 5 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 4151 | 6 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 4151 | 7 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 4151 | 8 | 19/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 115,86 |
| 4152 | 1 | 19/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION COMPROBACION DEFECTOS ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 42,35 |
| 4152 | 2 | 19/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION COMPROBACION DEFECTOS ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 42,35 |
| 4153 | 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 1.799,89 |
| 4153 | 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.799,89 |
| 4154 | 1 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA ENTIERRO DE ANTONIO URBANO) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 165,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 4154 2 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA ENTIERRO DE ANTONIO URBANO) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 165,00 |
| 4155 1 | 19/03/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 FEB-21 Y COPIAS ENE-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 1.181,41 |
| 4155 2 | 19/03/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 FEB-21 Y COPIAS ENE-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.181,41 |
| 4156 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1603 FHW, 4188 CJX, 9845 DMR...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 14.965,98 |
| 4156 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1603 FHW, 4188 CJX, 9845 DMR...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14.965,98 |
| 4157 1 | 19/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REPARACIÓN TPV APARCAMIENTO VERANO AZUL) | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 324,83 |
| 4157 2 | 19/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REPARACIÓN TPV APARCAMIENTO VERANO AZUL) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 324,83 |
| 4158 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 4158 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 4159 1 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.386,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4159 2 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.386,16 |
| 4160 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.552,50 |
| 4160 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.552,50 |
| 4161 1 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÁREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 5.045,69 |
| 4161 2 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÁREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.045,69 |
| 4162 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE REGISTRO CIVIL A JUZGADO DE PAZ DE VELEZ MALAGA); DIAS 23/02/2021 Y 24/02/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 8,22 |
| 4162 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE REGISTRO CIVIL A JUZGADO DE PAZ DE VELEZ MALAGA); DIAS 23/02/2021 Y 24/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,22 |
| 4163 1 | 19/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE BIBLIOTECA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 24/02/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 13,69 |
| 4163 2 | 19/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE BIBLIOTECA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 24/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 4164 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; FEBRERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 4164 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 4165 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); FEBRERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 4165 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 4166 1 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 32,37 |
| 4166 2 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 32,37 |
| 4167 1 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 2.760,54 |
| 4167 2 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.760,54 |
| 4168 1 | 19/03/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - FEBRERO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 104.094,85 |
| 4168 2 | 19/03/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 104.094,85 |
| 4169 1 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 4169 2 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 4169 3 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.897,95 |
| 4169 4 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.494,59 |
| 4170 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 4170 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 4171 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.825,78 |
| 4171 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.825,78 |
| 4172 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 4172 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 4173 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION CRITERIUM DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DÍA 02/01/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.990,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4173 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION CRITERIUM DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DÍA 02/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.990,00 |
| 4174 1 | 19/03/2021 | | | LICENCIAS ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ: TEMPORADA 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 294,00 |
| 4174 2 | 19/03/2021 | | | LICENCIAS ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ: TEMPORADA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 294,00 |
| 4175 1 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 3.847,20 |
| 4175 2 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 7.061,43 |
| 4175 3 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 2.768,47 |
| 4175 4 | 19/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13.677,10 |
| 4176 1 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 8,88 |
| 4176 2 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 8,88 |
| 4177 1 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 65,82 |
| 4177 2 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 65,82 |
| 4178 1 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 678,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4178 2 | 19/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 678,10 |
| 4179 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 4179 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/107; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 270,00 |
| 4180 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4180 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/104 ; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 200,00 |
| 4181 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4181 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/116; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 250,00 |
| 4182 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 4182 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/118; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 270,00 |
| 4183 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 4183 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL ; DECRETO N. 2021/148 ; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4184 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4184 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 154/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4185 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4185 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 171/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4186 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4186 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 160/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4187 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 4187 | 2 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 173/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4188 | 1 | 19/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 172/2021PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4188 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 172/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4189 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 4189 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 177/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4190 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4190 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 190/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4191 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4191 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 197/2021,PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4192 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4192 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 184/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4193 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4193 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 195/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4194 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4194 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 207/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4195 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 4195 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 196/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4196 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 4196 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 203/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4197 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4197 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 209/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4198 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4198 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 609/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4199 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4199 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 617/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4200 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4200 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4201 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 4201 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4202 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4202 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4203 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4203 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4204 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4204 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 619/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4205 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4205 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4206 1 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 201,15 |
| 4206 2 | 19/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 201,15 |
| 4207 1 | 19/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 520,82 |
| 4207 2 | 19/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 588,97 |
| 4207 3 | 19/03/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MANGUERAS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DE GRIFOS...) PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | | 68,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4208 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4208 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4209 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4209 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4210 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4210 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4211 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4211 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4212 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4212 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4213 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4213 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4214 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4214 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4215 1 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4215 2 | 19/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4216 1 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO FOSAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN CALLES CHAPARIL, CASTILLA PÉREZ...); DÍAS 10/02/2021 Y 15/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.581,49 |
| 4216 2 | 19/03/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO FOSAS DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN CALLES CHAPARIL, CASTILLA PÉREZ...); DÍAS 10/02/2021 Y 15/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.581,49 |
| 4217 1 | 19/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |
| 4217 2 | 19/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGO) PARA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 4218 1 | 19/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLAUTEC,, FLEGISATO, AMONIACO Y DIPTRON PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 486,20 |
| 4218 2 | 19/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLAUTEC,, FLEGISATO, AMONIACO Y DIPTRON PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 486,20 |
| 4219 1 | 19/03/2021 | | | NEUMATICOS Y TRABAJOS REPARACION Factura: 02377/21 Fecha Factura: 25/02/2021 Importe Factura: 2.991,00 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.990,99 |
| 4219 2 | 19/03/2021 | | | NEUMATICOS Y TRABAJOS REPARACION Factura: 02377/21 Fecha Factura: 25/02/2021 Importe Factura: 2.991,00 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.990,99 |
| 4220 1 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 4/6 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4220 2 | 19/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 4/6 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4221 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - 23/01/2021 AL 31/01/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 263,50 |
| 4221 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - 23/01/2021 AL 31/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 263,50 |
| 4221 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - 23/01/2021 AL 31/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 263,50 |
| 4221 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS - 23/01/2021 AL 31/01/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 263,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4222 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - 26/01/2021 AL 31/01/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 211,40 |
| 4222 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - 26/01/2021 AL 31/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 174,71 |
| 4222 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - 26/01/2021 AL 31/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 174,71 |
| 4222 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - 26/01/2021 AL 31/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 174,71 |
| 4222 5 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - 26/01/2021 AL 31/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 36,69 |
| 4223 1 | 22/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 150,65 |
| 4223 2 | 22/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 150,65 |
| 4224 1 | 22/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 3.554,38 |
| 4224 2 | 22/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.554,38 |
| 4225 1 | 22/03/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA FINAL, REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 4.520,26 |
| 4225 2 | 22/03/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA FINAL, REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.520,26 |
| 4226 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.495,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4226 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.495,70 |
| 4226 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.495,70 |
| 4226 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 5.495,70 |
| 4227 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.095,45 |
| 4227 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.095,45 |
| 4227 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.095,45 |
| 4227 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA Y PABELLON - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.095,45 |
| 4228 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 48,50 |
| 4228 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 48,50 |
| 4228 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 48,50 |
| 4228 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 48,50 |
| 4229 1 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 750,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 4229 2 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |
| 4229 3 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 750,00 |
| 4229 4 | 22/03/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 750,00 |
| 4230 1 | 23/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 213,75 |
| 4230 2 | 23/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 213,75 |
| 4231 1 | 23/03/2021 | | | COMISION TPV ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5,37 |
| 4231 2 | 23/03/2021 | | | COMISION TPV ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,37 |
| 4232 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 0,22 |
| 4232 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,22 |
| 4232 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 597,05 |
| 4232 4 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 854,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 4233 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 854,49 |
| 4233 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 854,49 |
| 4234 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 5570 Formalización. | | 99,41 |
| 4234 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 99,41 |
| 4234 | 3 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -99,41 |
| 4234 | 4 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | -99,41 |
| 4234 | 5 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -8,43 |
| 4234 | 6 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -68,77 |
| 4234 | 7 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -22,21 |
| 4234 | 8 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -99,41 |
| 4235 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 84,55 |
| 4235 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 84,55 |
| 4236 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 5570 Formalización. | | 1.834,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 4236 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest Seguridad Social. | 1.725,26 |
| 4236 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4760 | 108,00 |
| 4236 4 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1,09 |
| 4237 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 58,92 |
| 4237 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 58,92 |
| 4238 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 58,92 |
| 4238 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 58,92 |
| 4239 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4239 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4240 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4240 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4241 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4241 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4242 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4242 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4243 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4243 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4244 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4244 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4245 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4245 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4246 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4246 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4247 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4247 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4248 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4248 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4249 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4249 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4250 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4250 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 4251 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4251 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4252 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4252 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4253 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4253 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4254 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4254 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4255 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4255 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4256 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4256 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4257 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4257 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4258 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4258 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4259 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4259 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4260 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4260 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 4261 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4261 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4262 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4262 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4263 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4263 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4264 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4264 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4265 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4265 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4266 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4266 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4267 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4267 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4268 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4268 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4269 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4269 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4270 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4270 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 4271 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4271 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4272 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4272 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4273 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4273 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4274 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4274 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4275 | 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4275 | 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4276 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4276 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4277 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4277 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4278 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4278 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4279 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4279 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4280 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4280 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4281 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4281 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4282 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4282 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4283 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4283 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4284 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4284 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4285 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4285 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4286 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4286 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4287 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4287 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4288 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4288 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4289 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4289 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4290 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4290 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4291 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4291 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4292 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4292 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4293 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4293 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4294 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4294 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4295 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4295 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4296 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4296 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4297 1 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4297 2 | 23/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4298 1 | 23/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4298 2 | 23/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4299 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 935,80 |
| 4299 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 935,80 |
| 4300 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 935,80 |
| 4300 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 935,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 4301 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 42.045,71 |
| 4301 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.279,69 |
| 4301 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 4301 4 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.213,68 |
| 4301 5 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.574,17 |
| 4301 6 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.159,80 |
| 4301 7 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.254,62 |
| 4301 8 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.235,14 |
| 4301 9 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.199,46 |
| 4301 10 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.700,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 4301 11 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.137,07 |
| 4301 12 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.381,69 |
| 4301 13 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.587,42 |
| 4301 14 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 186,98 |
| 4301 15 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 4301 16 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.082,84 |
| 4301 17 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.882,03 |
| 4301 18 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 4301 19 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 4301 20 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 16.524,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 4301 | 21 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.410,81 |
| 4301 | 22 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148.042,77 |
| 4302 | 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 360,81 |
| 4302 | 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.356,68 |
| 4302 | 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.139,90 |
| 4302 | 4 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.773,35 |
| 4302 | 5 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 213,01 |
| 4302 | 6 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 29.484,25 |
| 4302 | 7 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.917,27 |
| 4302 | 8 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 340,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 4302 9 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.451,64 |
| 4302 10 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 13.829,77 |
| 4302 11 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.851,36 |
| 4302 12 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.049,72 |
| 4302 13 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 66.768,06 |
| 4303 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 750,90 |
| 4303 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 750,90 |
| 4304 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 423,73 |
| 4304 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 423,73 |
| 4305 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 361,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4305 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 361,33 |
| 4306 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.083,99 |
| 4306 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.083,99 |
| 4307 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.656,18 |
| 4307 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.656,18 |
| 4308 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.087,86 |
| 4308 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.087,86 |
| 4309 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 804,67 |
| 4309 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 804,67 |
| 4310 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 9.036,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4310 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 9.036,35 |
| 4311 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 4311 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.756,22 |
| 4311 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.506,28 |
| 4312 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 22.794,63 |
| 4312 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.552,30 |
| 4312 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 29.346,93 |
| 4313 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 675,46 |
| 4313 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 675,46 |
| 4314 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 785,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 4314 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.749,69 |
| 4314 3 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.196,34 |
| 4314 4 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 660,64 |
| 4314 5 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.807,44 |
| 4314 6 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.199,67 |
| 4315 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.475,15 |
| 4315 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.475,15 |
| 4316 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 111,23 |
| 4316 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 111,23 |
| 4317 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 148.042,77 |
| 4317 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 148.042,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|------------------------|-----------|
| 4318 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 66.768,06 |
| 4318 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 66.768,06 |
| 4319 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 750,90 |
| 4319 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 750,90 |
| 4320 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 423,73 |
| 4320 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 423,73 |
| 4321 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 361,33 |
| 4321 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 361,33 |
| 4322 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.083,99 |
| 4322 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.083,99 |
| 4323 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.656,18 |
| 4323 | 2 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.656,18 |
| 4324 | 1 | 23/03/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.087,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|------------------------|-----------|
| 4324 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.087,86 |
| 4325 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 804,67 |
| 4325 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 804,67 |
| 4326 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 9.036,35 |
| 4326 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 9.036,35 |
| 4327 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.506,28 |
| 4327 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.506,28 |
| 4328 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 29.346,93 |
| 4328 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 29.346,93 |
| 4329 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 675,46 |
| 4329 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 675,46 |
| 4330 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 20.199,67 |
| 4330 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 20.199,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 4331 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.475,15 |
| 4331 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.475,15 |
| 4332 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 111,23 |
| 4332 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 111,23 |
| 4333 1 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 58.833,79 |
| 4333 2 | 23/03/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 58.833,79 |
| 4334 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NÓMINA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 123.896,00 |
| 4334 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NÓMINA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 123.896,00 |
| 4335 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NÓMINA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 123.896,00 |
| 4335 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NÓMINA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 123.896,00 |
| 4336 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 30.000,00 |
| 4336 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | 30.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 4337 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 30.000,00 |
| 4337 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 30.000,00 |
| 4338 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 95.000,00 |
| 4338 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 95.000,00 |
| 4339 1 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 95.000,00 |
| 4339 2 | 24/03/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINAS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 95.000,00 |
| 4340 1 | 25/03/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 87/2021 - AUTOS 502/19 - JUZGADO SOCIAL Nº 3 DE MALAGA - DECRETO 2021/1054 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 319,05 |
| 4340 2 | 25/03/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 87/2021 - AUTOS 502/19 - JUZGADO SOCIAL Nº 3 DE MALAGA - DECRETO 2021/1054 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 319,05 |
| 4341 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.817,00 |
| 4341 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.817,00 |
| 4342 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.817,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 4342 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.817,00 |
| 4343 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 76.298,00 |
| 4343 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76.298,00 |
| 4344 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 76.298,00 |
| 4344 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 76.298,00 |
| 4345 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 *** error ORIGEN 205 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | -2.817,00 |
| 4345 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 *** error ORIGEN 205 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -2.817,00 |
| 4346 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 *** error ORIGEN 205 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -2.817,00 |
| 4346 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 205 Y 213 A 232 *** error ORIGEN 205 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -2.817,00 |
| 4347 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 76.298,00 |
| 4347 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76.298,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 4348 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 76.298,00 |
| 4348 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 76.298,00 |
| 4349 1 | 25/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 *** ERROR CUENTA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -350,00 |
| 4349 2 | 25/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 *** ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -350,00 |
| 4350 1 | 25/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/1066 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 250,00 |
| 4350 2 | 25/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/1066 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 4351 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4351 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4352 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4352 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4353 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 4353 | 2 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4354 | 1 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4354 | 2 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4355 | 1 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4355 | 2 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4356 | 1 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4356 | 2 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4357 | 1 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4357 | 2 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4358 | 1 | 25/03/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4358 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4359 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4359 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4360 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4360 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4361 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4361 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4362 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4362 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4363 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4363 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4364 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4364 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4365 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4365 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4366 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4366 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4367 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4367 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4368 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4368 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4369 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4369 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4370 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4370 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4371 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4371 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4372 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4372 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4373 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4373 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4374 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4374 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4375 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4375 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4376 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4376 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4377 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4377 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4378 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4378 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4379 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4379 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4380 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4380 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4381 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4381 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4382 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4382 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4383 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4383 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4384 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4384 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4385 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4385 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4386 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4386 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4387 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4387 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4388 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4388 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4389 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4389 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4390 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4390 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4391 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4391 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4392 1 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4392 2 | 25/03/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4393 1 | 25/03/2021 | | | COMISION TPV ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------------|---|---|-----------|
| 4393 2 | 25/03/2021 | | | COMISION TPV ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,37 |
| 4394 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 32.236,34 |
| 4394 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.687,08 |
| 4394 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.483,51 |
| 4394 4 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.840,74 |
| 4394 5 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.309,25 |
| 4394 6 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.090,57 |
| 4394 7 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.289,04 |
| 4394 8 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.541,19 |
| 4394 9 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.390,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 4394 10 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 4394 11 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 4394 12 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 4394 13 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.100,25 |
| 4394 14 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 4394 15 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.188,14 |
| 4394 16 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.318,27 |
| 4394 17 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.118,32 |
| 4394 18 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.651,69 |
| 4394 19 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.699,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 20 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 4394 21 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 4394 22 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 4394 23 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 4394 24 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 4394 25 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.637,36 |
| 4394 26 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.841,57 |
| 4394 27 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.908,25 |
| 4394 28 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |
| 4394 29 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.561,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 30 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 4394 31 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.277,24 |
| 4394 32 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.235,24 |
| 4394 33 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.623,76 |
| 4394 34 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 4394 35 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 4394 36 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 4394 37 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 4394 38 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 318,44 |
| 4394 39 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 704,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 4394 40 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.527,05 |
| 4394 41 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 4394 42 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.247,02 |
| 4394 43 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.515,17 |
| 4394 44 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 4394 45 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 4394 46 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 4394 47 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 4394 48 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 4394 49 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 457,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 4394 50 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 4394 51 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 4394 52 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,06 |
| 4394 53 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.320,57 |
| 4394 54 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.755,59 |
| 4394 55 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.186,22 |
| 4394 56 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 4394 57 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 4394 58 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 4394 59 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 60 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,39 |
| 4394 61 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 4394 62 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 4394 63 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 4394 64 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.056,57 |
| 4394 65 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.143,69 |
| 4394 66 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 4394 67 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.398,10 |
| 4394 68 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.072,13 |
| 4394 69 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.725,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 4394 70 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 4394 71 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 4394 72 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 4394 73 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 4394 74 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 4394 75 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 4394 76 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 4394 77 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 4394 78 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 4394 79 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 80 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 4394 81 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 4394 82 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 4394 83 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 4394 84 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 4394 85 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 4394 86 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.790,53 |
| 4394 87 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 4394 88 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.847,56 |
| 4394 89 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 4394 90 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 4394 91 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 4394 92 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 4394 93 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 4394 94 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 4394 95 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 4394 96 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 4394 97 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 4394 98 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 4394 99 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 100 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 4394 101 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 4394 102 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 4394 103 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 4394 104 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 4394 105 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 4394 106 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.945,68 |
| 4394 107 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.826,96 |
| 4394 108 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 4394 109 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4394 110 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.085,40 |
| 4394 111 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 4394 112 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.158,68 |
| 4394 113 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.442,58 |
| 4394 114 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.194,80 |
| 4394 115 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.772,18 |
| 4394 116 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 4394 117 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.235,93 |
| 4394 118 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.197,34 |
| 4394 119 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|---|------------|
| 4394 | 120 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.937,08 |
| 4394 | 121 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.052,30 |
| 4394 | 122 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 4394 | 123 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 8.468,73 |
| 4394 | 124 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 4394 | 125 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.690,08 |
| 4394 | 126 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 4394 | 127 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.519,72 |
| 4394 | 128 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 494.116,29 |
| 4395 | 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 18.606,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 4395 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 91,47 |
| 4395 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |
| 4395 4 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 976,03 |
| 4395 5 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.697,82 |
| 4395 6 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 16.643,21 |
| 4395 7 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 520,33 |
| 4395 8 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.582,27 |
| 4395 9 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 39.355,97 |
| 4395 10 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,92 |
| 4395 11 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.389,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 4395 12 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 54,00 |
| 4395 13 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 240,65 |
| 4395 14 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 88.758,52 |
| 4396 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.800,60 |
| 4396 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.800,60 |
| 4397 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.137,35 |
| 4397 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.137,35 |
| 4398 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.126,71 |
| 4398 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23.126,71 |
| 4399 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 4399 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.401,68 |
| 4399 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.988,38 |
| 4399 4 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.290,47 |
| 4400 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 69.804,80 |
| 4400 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.206,74 |
| 4400 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 91.011,54 |
| 4401 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.146,08 |
| 4401 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.146,08 |
| 4402 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.858,38 |
| 4402 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.858,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 4403 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.855,59 |
| 4403 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.855,59 |
| 4404 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 4404 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 4404 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 25.267,31 |
| 4404 4 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.014,19 |
| 4404 5 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 4404 6 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.793,16 |
| 4404 7 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53.318,46 |
| 4405 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.581,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 4405 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.581,61 |
| 4406 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 8.026,49 |
| 4406 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 2.497,55 |
| 4406 3 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.990,16 |
| 4406 4 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 3.269,84 |
| 4406 5 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 15.784,04 |
| 4407 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 13.069,46 |
| 4407 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13.069,46 |
| 4408 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 4.132,42 |
| 4408 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.132,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4409 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 950,00 |
| 4409 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 950,00 |
| 4410 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.850,00 |
| 4410 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.850,00 |
| 4411 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.349,77 |
| 4411 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.349,77 |
| 4412 1 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.669,06 |
| 4412 2 | 25/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.669,06 |
| 4413 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29722998 - ALECTORIS AXARQUIA SL - REF 4110361825 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 58,50 |
| 4413 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29722998 - ALECTORIS AXARQUIA SL - REF 4110361825 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4414 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J29220282 - HERMANOS CASANOVA SCP - REF 4110377376 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 21,60 |
| 4414 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J29220282 - HERMANOS CASANOVA SCP - REF 4110377376 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |
| 4415 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585590T - RAFAEL ROMAN MOYA - REF 4110387213 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 270,00 |
| 4415 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585590T - RAFAEL ROMAN MOYA - REF 4110387213 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4416 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25590553V - RODRIGO DANIEL CARRASCO MORALED A - 4110505122 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 45,50 |
| 4416 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25590553V - RODRIGO DANIEL CARRASCO MORALED A - 4110505122 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,50 |
| 4417 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53157350A - MIGUEL ORTEGA RODRIGUEZ - REF 4110500355 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,50 |
| 4417 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53157350A - MIGUEL ORTEGA RODRIGUEZ - REF 4110500355 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4418 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52583943D - CARMEN MARIA MARTIN RAMIREZ - REF 4110508507 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,40 |
| 4418 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52583943D - CARMEN MARIA MARTIN RAMIREZ - REF 4110508507 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4419 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74815369A - EMILIA RICO GARCIA - REF 4110510438 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,40 |
| 4419 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74815369A - EMILIA RICO GARCIA - REF 4110510438 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4420 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74722591F - MANUEL RUBIÑO GARCIA - REF 4110514271 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,40 |
| 4420 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74722591F - MANUEL RUBIÑO GARCIA - REF 4110514271 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4421 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y3983932R - LEDICES CASTILLO - REF 4110518876 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 126,67 |
| 4421 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y3983932R - LEDICES CASTILLO - REF 4110518876 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 126,67 |
| 4422 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X2419683Z - ANN MARY LYNCH - REF 4110520694 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4422 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X2419683Z - ANN MARY LYNCH - REF 4110520694 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,00 |
| 4423 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X02029723L - FIKRY EL MOSTAPHA - REF 4110363321 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 10,80 |
| 4423 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X02029723L - FIKRY EL MOSTAPHA - REF 4110363321 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 10,80 |
| 4423 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X02029723L - FIKRY EL MOSTAPHA - REF 4110363321 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |
| 4424 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808739C - CARMEN MORENO ZORRILLA - REF 4110372984 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 97,50 |
| 4424 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808739C - CARMEN MORENO ZORRILLA - REF 4110372984 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 97,50 |
| 4424 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808739C - CARMEN MORENO ZORRILLA - REF 4110372984 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195,00 |
| 4425 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467310K - SERGIO ANTONIO PALOMA RUIZ - REF 4110554504 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |
| 4425 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467310K - SERGIO ANTONIO PALOMA RUIZ - REF 4110554504 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4425 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467310K - SERGIO ANTONIO PALOMA RUIZ - REF 4110554504 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 4426 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X05777303W - KAMAL SADIKI - REF 4110555619 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,40 |
| 4426 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X05777303W - KAMAL SADIKI - REF 4110555619 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,40 |
| 4426 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X05777303W - KAMAL SADIKI - REF 4110555619 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 4427 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 79348462A - ALI ELGUENIARI HANTOUT - REF 4110642210 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,50 |
| 4427 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 79348462A - ALI ELGUENIARI HANTOUT - REF 4110642210 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,50 |
| 4427 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 79348462A - ALI ELGUENIARI HANTOUT - REF 4110642210 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 4428 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53153115T - ANTONIO PUERTA MALDONADO - REF 4110571250 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,25 |
| 4428 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53153115T - ANTONIO PUERTA MALDONADO - REF 4110571250 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 12,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4428 3 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53153115T - ANTONIO PUERTA MALDONADO - REF 4110571250 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,92 |
| 4429 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53373590C - FRANCISCA MARIA LOPEZ LOPEZ - REF 4110381100 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 17,76 |
| 4429 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53373590C - FRANCISCA MARIA LOPEZ LOPEZ - REF 4110381100 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,76 |
| 4430 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X04811254E - SIMON DEAN RICHARDSON - REF 4108957842 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 359,32 |
| 4430 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X04811254E - SIMON DEAN RICHARDSON - REF 4108957842 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 359,32 |
| 4431 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - A29005097 - BALCON DE EUROPA SA - REF 4110382006 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 44,78 |
| 4431 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - A29005097 - BALCON DE EUROPA SA - REF 4110382006 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,78 |
| 4432 1 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53368458V - ABEL RIVAS NAVAS - REF 4110385178 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 147,56 |
| 4432 2 | 25/03/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53368458V - ABEL RIVAS NAVAS - REF 4110385178 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 147,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 4433 | 1 | 25/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46552/2019 - DECRETO 2021/662 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 199,14 |
| 4433 | 2 | 25/03/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46552/2019 - DECRETO 2021/662 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 199,14 |
| 4434 | 1 | 25/03/2021 | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIOIN RESIDUOS VOLUMINOSOS - FEBRERO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 12.149,94 |
| 4434 | 2 | 25/03/2021 | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACIOIN RESIDUOS VOLUMINOSOS - FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.149,94 |
| 4435 | 1 | 25/03/2021 | | SUPLIDO INSCRIPCION ACTIVIDAD FORMATIVA "IMPACTO LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO" | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 275,00 |
| 4435 | 2 | 25/03/2021 | | SUPLIDO INSCRIPCION ACTIVIDAD FORMATIVA "IMPACTO LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO" | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 275,00 |
| 4436 | 1 | 25/03/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 38.687,37 |
| 4436 | 2 | 25/03/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 38.687,37 |
| 4436 | 3 | 25/03/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 38.687,37 |
| 4436 | 4 | 25/03/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 38.687,37 |
| 4437 | 1 | 25/03/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES MARZO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 597.597,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 4437 | 2 | 25/03/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 597.597,26 |
| 4438 | 1 | 25/03/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/02/2021 AL 19/03/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7,67 |
| 4438 | 2 | 25/03/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/02/2021 AL 19/03/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,67 |
| 4438 | 3 | 25/03/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/02/2021 AL 19/03/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,67 |
| 4438 | 4 | 25/03/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/02/2021 AL 19/03/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 7,67 |
| 4439 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1064 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4439 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1064 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4440 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1064 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4440 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1064 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4441 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1063 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 4441 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1063 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |
| 4442 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1063 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 4442 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1063 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 4443 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1078 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4443 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1078 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4444 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1078 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4444 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1078 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4445 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1079 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 4445 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1079 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 4446 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1079 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 4446 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1079 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 4447 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1079 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 4447 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1079 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 4448 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1080 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4448 | 2 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1080 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4449 | 1 | 26/03/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1080 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 4449 2 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1080 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4450 1 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1080 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4450 2 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1080 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4451 1 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1102 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 4451 2 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1102 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 4452 1 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1102 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 4452 2 | 26/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1102 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 4453 1 | 26/03/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF SERVICIOS OPERATIVOS - 4º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 71,90 |
| 4453 2 | 26/03/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF SERVICIOS OPERATIVOS - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 71,90 |
| 4454 1 | 26/03/2021 | | | ERROR EN IMPORTE | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | -95.000,00 |
| 4454 2 | 26/03/2021 | | | ERROR EN IMPORTE | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | -95.000,00 |
| 4455 1 | 26/03/2021 | | | ERROR EN IMPORTE | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | -95.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 4455 | 2 | 26/03/2021 | | ERROR EN IMPORTE | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -95.000,00 |
| 4456 | 1 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 257,35 |
| 4456 | 2 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 212,69 |
| 4456 | 3 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 212,69 |
| 4456 | 4 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 212,69 |
| 4456 | 5 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 44,66 |
| 4457 | 1 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA (EL ANTERIOR TENIA ERROR EN IMPORTE) | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 94.000,00 |
| 4457 | 2 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA (EL ANTERIOR TENIA ERROR EN IMPORTE) | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 94.000,00 |
| 4458 | 1 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA (EL ANTERIOR TENIA ERROR EN IMPORTE) | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 94.000,00 |
| 4458 | 2 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA (EL ANTERIOR TENIA ERROR EN IMPORTE) | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 94.000,00 |
| 4459 | 1 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 4459 | 2 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-------------|
| 4459 3 | 26/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 4459 4 | 26/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 4459 5 | 26/03/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-18/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |
| 4460 1 | 26/03/2021 | | | ERROR EN LA ORDEN MATERIAL DE TRASPASO, EL CUAL SE HIZO AL REVES | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | -123.896,00 |
| 4460 2 | 26/03/2021 | | | ERROR EN LA ORDEN MATERIAL DE TRASPASO, EL CUAL SE HIZO AL REVES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -123.896,00 |
| 4461 1 | 26/03/2021 | | | ERROR EN LA ORDEN MATERIAL DE TRASPASO, EL CUAL SE HIZO AL REVES | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -123.896,00 |
| 4461 2 | 26/03/2021 | | | ERROR EN LA ORDEN MATERIAL DE TRASPASO, EL CUAL SE HIZO AL REVES | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -123.896,00 |
| 4462 1 | 26/03/2021 | | | CONTABILIZANDO TRASPASO REALMENTE PRODUCIDO POR ERROR EN LA ORDEN DE TRANSFERENCIA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 123.896,00 |
| 4462 2 | 26/03/2021 | | | CONTABILIZANDO TRASPASO REALMENTE PRODUCIDO POR ERROR EN LA ORDEN DE TRANSFERENCIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 123.896,00 |
| 4463 1 | 26/03/2021 | | | CONTABILIZANDO TRASPASO REALMENTE PRODUCIDO POR ERROR EN LA ORDEN DE TRANSFERENCIA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 123.896,00 |
| 4463 2 | 26/03/2021 | | | CONTABILIZANDO TRASPASO REALMENTE PRODUCIDO POR ERROR EN LA ORDEN DE TRANSFERENCIA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 123.896,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|------------|
| 4464 | 1 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 246.333,61 |
| 4464 | 2 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 246.333,61 |
| 4465 | 1 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 246.333,61 |
| 4465 | 2 | 26/03/2021 | | TRASPASO PARA NOMINA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 246.333,61 |
| 4466 | 1 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.377,20 |
| 4466 | 2 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.138,18 |
| 4466 | 3 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.138,18 |
| 4466 | 4 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.138,18 |
| 4466 | 5 | 26/03/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 239,02 |
| 4467 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 13,00 |
| 4467 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 4467 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 4467 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6581 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 13,00 |
| 4468 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 81,00 |
| 4468 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,80 |
| 4468 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 81,00 |
| 4468 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 81,00 |
| 4468 5 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6595 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 25,20 |
| 4469 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,50 |
| 4469 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 4469 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 6,50 |
| 4469 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6524 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 4470 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,50 |
| 4470 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,50 |
| 4470 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 58,50 |
| 4470 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 4470 5 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6440 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 32,00 |
| 4471 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54,00 |
| 4471 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,00 |
| 4471 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 54,00 |
| 4471 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6503 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 54,00 |
| 4472 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 83,70 |
| 4472 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 4472 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 83,70 |
| 4472 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3980 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 83,70 |
| 4473 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,00 |
| 4473 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 4473 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 13,00 |
| 4473 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3750 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 13,00 |
| 4474 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,00 |
| 4474 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 4474 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 39,00 |
| 4474 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3945 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 4475 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4475 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,20 |
| 4475 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 43,20 |
| 4475 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3751 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 43,20 |
| 4476 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 81,00 |
| 4476 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,00 |
| 4476 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 81,00 |
| 4476 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3818 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 81,00 |
| 4477 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |
| 4477 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 4477 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |
| 4477 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3927 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 4478 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,50 |
| 4478 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |
| 4478 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 58,50 |
| 4478 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3813 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 4479 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 48,60 |
| 4479 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,60 |
| 4479 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 48,60 |
| 4479 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3831 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 48,60 |
| 4480 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 129,60 |
| 4480 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,60 |
| 4480 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 129,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 4480 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3881 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 129,60 |
| 4481 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,90 |
| 4481 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,90 |
| 4481 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 18,90 |
| 4481 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3819 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 18,90 |
| 4482 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,50 |
| 4482 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |
| 4482 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 58,50 |
| 4482 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3853 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 4483 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4483 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,00 |
| 4483 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 54,00 |
| 4483 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3986 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 54,00 |
| 4484 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,00 |
| 4484 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 4484 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |
| 4484 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3989 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 4485 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 100,00 |
| 4485 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,00 |
| 4485 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 100,00 |
| 4485 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34314 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 4486 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,00 |
| 4486 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,00 |
| 4486 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,00 |
| 4486 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34339 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,00 |
| 4487 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 329,33 |
| 4487 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 329,33 |
| 4487 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 329,33 |
| 4487 | 4 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34344 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 329,33 |
| 4488 | 1 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 48,60 |
| 4488 | 2 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,60 |
| 4488 | 3 | 29/03/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 48,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 4488 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3928 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 48,60 |
| 4489 1 | 29/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 213,75 |
| 4489 2 | 29/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 213,75 |
| 4489 3 | 29/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 213,75 |
| 4489 4 | 29/03/2021 | | | RESTO DEVOLUCION TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34334 - DECRETO 2021/1052 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 213,75 |
| 4490 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4490 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4491 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4491 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 206/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4492 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4492 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 226/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4493 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 4493 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 234/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 4494 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 4494 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 236/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4495 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4495 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 205/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4496 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4496 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 237/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4497 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 238/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 4497 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 238/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4498 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 306,00 |
| 4498 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 13/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4499 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 4499 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 233/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4500 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4500 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 235/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4501 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 4501 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 211/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 4502 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4502 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 269/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4503 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4503 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/318 ; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4504 1 | 29/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4504 2 | 29/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2020/3990; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4505 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4505 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 315/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4506 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 280,00 |
| 4506 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/316; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |
| 4507 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 3/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4507 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 3/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4508 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4508 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 379/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4509 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4509 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/347; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4510 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4510 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N. 2021/346; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4511 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4511 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/345; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4512 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4512 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 358/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4513 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4513 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 357/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4514 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4514 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 359/2020.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4515 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 4515 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 387/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 4516 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 266,00 |
| 4516 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 397/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4517 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4517 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 403/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4518 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4518 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 404/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4519 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4519 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 405/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4520 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4520 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4521 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4521 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4522 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4522 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4523 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4523 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 685/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4524 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4524 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4525 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 4525 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 742/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4526 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4526 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4527 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4527 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4528 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 4528 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 743/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4529 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4529 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4530 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4530 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4531 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 4531 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4532 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4532 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4533 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4533 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4534 1 | 29/03/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 19.240,09 |
| 4534 2 | 29/03/2021 | | | CERTIFICACIÓN 2, OBRAS DEMOLICIÓN CENTRO GINER DE LOS RÍOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.240,09 |
| 4535 1 | 29/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INCOACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-50) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490,05 |
| 4535 2 | 29/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACIÓN ANUNCIO INCOACIÓN EXPEDIENTE EXPROPIACIÓN AA-50) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,05 |
| 4536 1 | 29/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA INCOACIÓN PROYECTO EXPROPIACION CENTRO DE SALUD) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.306,80 |
| 4536 2 | 29/03/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA INCOACIÓN PROYECTO EXPROPIACION CENTRO DE SALUD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.306,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4537 1 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (CARPETAS A-4 PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 479,16 |
| 4537 2 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (CARPETAS A-4 PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 479,16 |
| 4538 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 4538 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 600,00 |
| 4539 1 | 29/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 6.2.2.5, 6.2.2.7, 6.2.3.4 Y OTROS DEL PGOU | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 4539 2 | 29/03/2021 | AGME | | PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 6.2.2.5, 6.2.2.7, 6.2.3.4 Y OTROS DEL PGOU | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 435,60 |
| 4540 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1006/2021. PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4540 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1006/2021. PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,00 |
| 4541 1 | 29/03/2021 | SOAS | | SERVICIOS (DIRECCIÓN OBRAS ADAPTACIÓN SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 4.598,00 |
| 4541 2 | 29/03/2021 | SOAS | | SERVICIOS (DIRECCIÓN OBRAS ADAPTACIÓN SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.028,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4541 3 | 29/03/2021 | SOAS | | SERVICIOS (DIRECCIÓN OBRAS ADAPTACIÓN SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN Y PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 570,00 |
| 4542 1 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SERVICIO DE JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.406,89 |
| 4542 2 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA SERVICIO DE JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.406,89 |
| 4543 1 | 29/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 251,56 |
| 4543 2 | 29/03/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 251,56 |
| 4544 1 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO Y LIMPIEZA DE ALMACÉN) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 762,30 |
| 4544 2 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO Y LIMPIEZA DE ALMACÉN) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 762,30 |
| 4545 1 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 387,84 |
| 4545 2 | 29/03/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE ENCHUFES Y RED EN CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 387,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4546 1 | 29/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.293,29 |
| 4546 2 | 29/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 4546 3 | 29/03/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ENERO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 4547 1 | 29/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION COMPROBACION DEFECTOS ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 42,35 |
| 4547 2 | 29/03/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION COMPROBACION DEFECTOS ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,35 |
| 4548 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.799,89 |
| 4548 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.799,89 |
| 4549 1 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA ENTIERRO DE ANTONIO URBANO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 165,00 |
| 4549 2 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCIÓN PROTOCOLARIA ENTIERRO DE ANTONIO URBANO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4550 1 | 29/03/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 FEB-21 Y COPIAS ENE-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.181,41 |
| 4550 2 | 29/03/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 FEB-21 Y COPIAS ENE-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.181,41 |
| 4551 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1603 FHW, 4188 CJX, 9845 DMR...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 14.965,98 |
| 4551 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 1603 FHW, 4188 CJX, 9845 DMR...) PARA CONCEJALÍA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 14.965,98 |
| 4552 1 | 29/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (HORAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACIÓN TPV APARCAMIENTO VERANO AZUL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 324,83 |
| 4552 2 | 29/03/2021 | SOPK | | SERVICIOS (HORAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACIÓN TPV APARCAMIENTO VERANO AZUL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 324,83 |
| 4553 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 4553 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 322,67 |
| 4554 1 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.386,16 |
| 4554 2 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.386,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4555 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.552,50 |
| 4555 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.552,50 |
| 4556 1 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÁREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.045,69 |
| 4556 2 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÁREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.850,82 |
| 4556 3 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÁREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 194,87 |
| 4557 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE REGISTRO CIVIL A JUZGADO DE PAZ DE VELEZ MALAGA); DIAS 23/02/2021 Y 24/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,22 |
| 4557 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE REGISTRO CIVIL A JUZGADO DE PAZ DE VELEZ MALAGA); DIAS 23/02/2021 Y 24/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,22 |
| 4558 1 | 29/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE BIBLIOTECA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 24/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,69 |
| 4558 2 | 29/03/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE BIBLIOTECA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 24/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 4559 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 4559 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 4559 3 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA ÁREA DE PRENSA; FEBRERO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 4560 1 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 4560 2 | 29/03/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN "TELENERJA"); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 4561 1 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 32,37 |
| 4561 2 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 32,37 |
| 4562 1 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.760,54 |
| 4562 2 | 29/03/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.760,54 |
| 4563 1 | 29/03/2021 | | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 14.494,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 4563 | 2 | 29/03/2021 | | CONSERJERÍA PABELLÓN Y PISTAS PÁDEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERÍA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACIÓN; FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.494,59 |
| 4564 | 1 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 4564 | 2 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 811,35 |
| 4565 | 1 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.825,78 |
| 4565 | 2 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.825,78 |
| 4566 | 1 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 4566 | 2 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 4566 | 3 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |
| 4567 | 1 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (ORGANIZACION CRITERIUM DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DÍA 02/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.990,00 |
| 4567 | 2 | 29/03/2021 | | SERVICIOS (ORGANIZACION CRITERIUM DE NAVIDAD) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DÍA 02/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.990,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4568 1 | 29/03/2021 | | | LICENCIAS ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ: TEMPORADA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 294,00 |
| 4568 2 | 29/03/2021 | | | LICENCIAS ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ: TEMPORADA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 294,00 |
| 4569 1 | 29/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13.677,10 |
| 4569 2 | 29/03/2021 | | | CONSERJERÍA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERÍA EN CIUDAD DEPORTIVA; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 13.677,10 |
| 4570 1 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 8,88 |
| 4570 2 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 8,88 |
| 4571 1 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 65,82 |
| 4571 2 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 65,82 |
| 4572 1 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 678,10 |
| 4572 2 | 29/03/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCIÓN CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 678,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4573 | 1 | 29/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 3.554,38 |
| 4573 | 2 | 29/03/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCIÓN DE OBRA DE REURBANIZACIÓN CALE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.554,38 |
| 4574 | 1 | 29/03/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA FINAL, REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 4.520,26 |
| 4574 | 2 | 29/03/2021 | SOAE | | OBRA (FACTURA FINAL, REPARACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.520,26 |
| 4575 | 1 | 29/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/1066 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 4575 | 2 | 29/03/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/1066 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4576 | 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40962/19 - EXPTE: SL-1292/2019 - DECRETO 2021/661 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 86,00 |
| 4576 | 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40962/19 - EXPTE: SL-1292/2019 - DECRETO 2021/661 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 86,00 |
| 4577 | 1 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 30,00 |
| 4577 | 2 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4577 3 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 30,00 |
| 4577 4 | 29/03/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO AUTOLIQUIDACION DERECHOS EXAMEN - LIQ. 2020/21819 - DECRETO 2021/1026 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 30,00 |
| 4578 1 | 29/03/2021 | | | SUPLIDO INSCRIPCION ACTIVIDAD FORMATIVA "IMPACTO LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO" | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 275,00 |
| 4578 2 | 29/03/2021 | | | SUPLIDO INSCRIPCION ACTIVIDAD FORMATIVA "IMPACTO LEY 39 Y 40/2015 EN EL URBANISMO" | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 4579 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1064 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4579 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1064 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4580 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1063 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 4580 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1063 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 4581 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1078 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4581 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1078 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4582 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1079 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 4582 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1079 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 375,00 |
| 4583 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1080 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4583 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1080 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 4584 1 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1102 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4584 2 | 29/03/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/1102 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 400,00 |
| 4585 1 | 05/04/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1065 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 4585 2 | 05/04/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1065 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4586 1 | 05/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/975 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 4586 2 | 05/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/975 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 4587 1 | 05/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1108 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 4587 2 | 05/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1108 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 450,00 |
| 4588 1 | 05/04/2021 | | | PATRICA 1T 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 273.107,14 |
| 4588 2 | 05/04/2021 | | | PATRICA 1T 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 273.107,14 |
| 4588 3 | 05/04/2021 | | | PATRICA 1T 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 273.107,14 |
| 4588 4 | 05/04/2021 | | | PATRICA 1T 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 273.107,14 |
| 4589 1 | 05/04/2021 | | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.12.20 HASTA 31.03.21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1,06 |
| 4589 2 | 05/04/2021 | | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.12.20 HASTA 31.03.21 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,06 |
| 4589 3 | 05/04/2021 | | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.12.20 HASTA 31.03.21 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,06 |
| 4589 4 | 05/04/2021 | | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.12.20 HASTA 31.03.21 | | 7620 Ingresos de créditos. | 1,06 |
| 4590 1 | 05/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/03/2021 AL 31/03/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 23,36 |
| 4590 2 | 05/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/03/2021 AL 31/03/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,36 |
| 4590 3 | 05/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/03/2021 AL 31/03/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 23,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------------|
| 4590 4 | 05/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/03/2021 AL 31/03/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 23,36 |
| 4591 1 | 31/03/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.784.462,29 |
| 4591 2 | 31/03/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 3.784.462,29 |
| 4592 1 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 4592 2 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 4593 1 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021 ***error importe | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -3.410.451,42 |
| 4593 2 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021 ***error importe | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -3.410.451,42 |
| 4594 1 | 31/03/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 374.010,87 |
| 4594 2 | 31/03/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 374.010,87 |
| 4595 1 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 ***error derecho reconocido | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -374.010,87 |
| 4595 2 | 05/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 ***error derecho reconocido | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -374.010,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-------------|
| 4596 1 | 05/04/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 ***ERROR IMPORTE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -374.010,87 |
| 4596 2 | 05/04/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 ***ERROR IMPORTE | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -374.010,87 |
| 4597 1 | 31/03/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 4597 2 | 31/03/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 4598 1 | 05/04/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 4598 2 | 05/04/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 4599 1 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 4599 2 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 4600 1 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 4600 2 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |
| 4600 3 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 4600 4 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2008 - Retenido E/C Marzo 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4601 | 1 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | | 3.336,23 |
| 4601 | 2 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 4602 | 1 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.336,23 |
| 4602 | 2 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 3.336,23 |
| 4602 | 3 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 4602 | 4 | 31/03/2021 | | | Reintegro PIE 2009 - Retenido E/C Marzo 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 4603 | 1 | 05/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 7.236,84 |
| 4603 | 2 | 05/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.236,84 |
| 4603 | 3 | 05/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | | 7.236,84 |
| 4603 | 4 | 05/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | | | 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | 7.236,84 |
| 4604 | 1 | 06/04/2021 | SOAS | | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 1.650,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 4604 | 2 | 06/04/2021 | SOAS | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.650,31 |
| 4605 | 1 | 06/04/2021 | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO ***ANULACION ERROR CODIGO SUBVENCION*** | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -7.236,84 |
| 4605 | 2 | 06/04/2021 | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO ***ANULACION ERROR CODIGO SUBVENCION*** | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -7.236,84 |
| 4605 | 3 | 06/04/2021 | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO ***ANULACION ERROR CODIGO SUBVENCION*** | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -7.236,84 |
| 4605 | 4 | 06/04/2021 | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO ***ANULACION ERROR CODIGO SUBVENCION*** | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | -7.236,84 |
| 4606 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 58,50 |
| 4606 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |
| 4606 | 3 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 58,50 |
| 4606 | 4 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6469 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 4607 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 4607 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 4607 | 3 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,40 |
| 4607 | 4 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6410 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 4608 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 40,50 |
| 4608 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,50 |
| 4608 | 3 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 40,50 |
| 4608 | 4 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3823 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 40,50 |
| 4609 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 58,50 |
| 4609 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |
| 4609 | 3 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 58,50 |
| 4609 | 4 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3865 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 4610 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,25 |
| 4610 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,25 |
| 4610 | 3 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 16,25 |
| 4610 | 4 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3873 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 16,25 |
| 4611 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4611 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 427/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4612 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4612 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 426/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4613 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4613 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 428/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 4614 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4614 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4615 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 306,00 |
| 4615 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4616 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4616 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4617 | 1 | 06/04/2021 | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 87/2021 - AUTOS 502/19 - JUZGADO SOCIAL Nº 3 DE MALAGA - DECRETO 2021/1054 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 319,05 |
| 4617 | 2 | 06/04/2021 | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 87/2021 - AUTOS 502/19 - JUZGADO SOCIAL Nº 3 DE MALAGA - DECRETO 2021/1054 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,05 |
| 4618 | 1 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34478/19 - EXPTE. SL-2019/1085 - DECRETO 2020/821 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 130,00 |
| 4618 | 2 | 06/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34478/19 - EXPTE. SL-2019/1085 - DECRETO 2020/821 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|--|-----------|
| 4619 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 90.319,42 |
| 4619 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90.319,42 |
| 4620 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 13.669,33 |
| 4620 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.669,33 |
| 4621 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 15.767,09 |
| 4621 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.767,09 |
| 4622 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 19.222,18 |
| 4622 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.222,18 |
| 4623 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 (L13) - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 294,02 |
| 4623 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 (L13) - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|--|-----------|
| 4624 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 9.815,52 |
| 4624 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.815,52 |
| 4625 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 94.025,44 |
| 4625 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94.025,44 |
| 4626 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 304,81 |
| 4626 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 304,81 |
| 4627 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 8.305,79 |
| 4627 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.305,79 |
| 4628 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 43.375,27 |
| 4628 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43.375,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4629 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 35.475,21 |
| 4629 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35.475,21 |
| 4630 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 9.208,77 |
| 4630 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.208,77 |
| 4631 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 4.781,30 |
| 4631 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.781,30 |
| 4632 1 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/1089 | 4710 Seguridad Social. | | 600,18 |
| 4632 2 | 26/03/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/1089 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,18 |
| 4633 1 | 06/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.236,84 |
| 4633 2 | 06/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.236,84 |
| 4633 3 | 06/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.236,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 4633 4 | 06/04/2021 | | | SUBVENCION DEFINITIVA (MINORADA) RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 7.236,84 |
| 4634 1 | 06/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS SANTANDER A UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 54.490,00 |
| 4634 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS SANTANDER A UNICAJA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.490,00 |
| 4635 1 | 06/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS SANTANDER A UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 54.490,00 |
| 4635 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS SANTANDER A UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 54.490,00 |
| 4636 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 494.116,29 |
| 4636 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 333.497,42 |
| 4636 3 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 4 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 5 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 6 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 7 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 4636 8 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 9 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 10 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 11 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 12 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 13 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 4636 14 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 100.718,71 |
| 4636 15 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 84,80 |
| 4636 16 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 56.358,02 |
| 4636 17 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.608,34 |
| 4636 18 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 749,00 |
| 4637 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 88.758,52 |
| 4637 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 88.758,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 4638 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.800,60 |
| 4638 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.800,60 |
| 4639 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.137,35 |
| 4639 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.137,35 |
| 4640 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 23.126,71 |
| 4640 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 23.126,71 |
| 4641 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 11.290,47 |
| 4641 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 11.290,47 |
| 4642 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 91.011,54 |
| 4642 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 91.011,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 4643 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.146,08 |
| 4643 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.146,08 |
| 4644 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.858,38 |
| 4644 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.858,38 |
| 4645 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.855,59 |
| 4645 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.855,59 |
| 4646 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53.318,46 |
| 4646 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53.318,46 |
| 4647 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.581,61 |
| 4647 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.581,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 4648 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 15.784,04 |
| 4648 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.784,04 |
| 4649 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13.069,46 |
| 4649 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 13.069,46 |
| 4650 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.132,42 |
| 4650 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.132,42 |
| 4651 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 950,00 |
| 4651 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 950,00 |
| 4652 1 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.850,00 |
| 4652 2 | 29/03/2021 | | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.850,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|--------|---|---|---|----------|
| 4653 | 1 | 29/03/2021 | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.349,77 |
| 4653 | 2 | 29/03/2021 | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.349,77 |
| 4654 | 1 | 29/03/2021 | | NOMINA MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.669,06 |
| 4654 | 2 | 29/03/2021 | | NOMINA MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.669,06 |
| 4655 | 1 | 29/03/2021 | NOMINA | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.810,06 |
| 4655 | 2 | 29/03/2021 | NOMINA | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.810,06 |
| 4656 | 1 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 15,05 |
| 4656 | 2 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 12,44 |
| 4656 | 3 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 12,44 |
| 4656 | 4 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 12,44 |
| 4656 | 5 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 2,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4657 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.387,50 |
| 4657 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.146,69 |
| 4657 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.146,69 |
| 4657 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.146,69 |
| 4657 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 240,81 |
| 4658 1 | 06/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 143,18 |
| 4658 2 | 06/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 143,18 |
| 4658 3 | 06/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 143,18 |
| 4658 4 | 06/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/461 - DECRETO 2021/972 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 143,18 |
| 4659 1 | 06/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2017/461 (IIVTNU) - DECRETO 2021/972 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 19,62 |
| 4659 2 | 06/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2017/461 (IIVTNU) - DECRETO 2021/972 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 19,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4660 1 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS MILLA URBANA DE NAVIDAD, 12/12/2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 560,00 |
| 4660 2 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS MILLA URBANA DE NAVIDAD, 12/12/2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 560,00 |
| 4661 1 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y GASTOS FEDERATIVOS MILLA URBANA DE NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; 12/12/2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.035,00 |
| 4661 2 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y GASTOS FEDERATIVOS MILLA URBANA DE NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; 12/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.035,00 |
| 4662 1 | 06/04/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE PROYECTORES EN PABELLÓN SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 211,75 |
| 4662 2 | 06/04/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE PROYECTORES EN PABELLÓN SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 211,75 |
| 4663 1 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARANGA ANIMACION CARNAVAL 2020) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.300,00 |
| 4663 2 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARANGA ANIMACION CARNAVAL 2020) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.300,00 |
| 4664 1 | 06/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BRIDAS, SUELO GOMA, MÉTRICO, ARANDELAS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 495,33 |
| 4664 2 | 06/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BRIDAS, SUELO GOMA, MÉTRICO, ARANDELAS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 495,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 4665 | 1 | 06/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 54,45 |
| 4665 | 2 | 06/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 102,97 |
| 4665 | 3 | 06/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 135,52 |
| 4665 | 4 | 06/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 542,08 |
| 4665 | 5 | 06/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 835,02 |
| 4666 | 1 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3090FVV | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 40,85 |
| 4666 | 2 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3090FVV | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,85 |
| 4667 | 1 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS PARA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 496,10 |
| 4667 | 2 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS PARA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 496,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4668 1 | 06/04/2021 | SOEL | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 7436DNG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6,50 |
| 4668 2 | 06/04/2021 | SOEL | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 7436DNG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,50 |
| 4669 1 | 06/04/2021 | | | PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL; DE 01/02/202 A 01/02/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 1.241,36 |
| 4669 2 | 06/04/2021 | | | PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL; DE 01/02/202 A 01/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.241,36 |
| 4670 1 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8.999,54 |
| 4670 2 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.999,54 |
| 4671 1 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD; DÍA 08/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 660,00 |
| 4671 2 | 06/04/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD; DÍA 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 660,00 |
| 4672 1 | 06/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE CARPINTERIA MATRICULA C8270BSX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 21,08 |
| 4672 2 | 06/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE CARPINTERIA MATRICULA C8270BSX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 4673 1 | 06/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 3116CYY | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 23,48 |
| 4673 2 | 06/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 3116CYY | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,48 |
| 4674 1 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 4674 2 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 4675 1 | 06/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGETICA I.P.E. PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 484,00 |
| 4675 2 | 06/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGETICA I.P.E. PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |
| 4676 1 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 9845DMR | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 61,77 |
| 4676 2 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 9845DMR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 61,77 |
| 4677 1 | 06/04/2021 | | | CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 150,00 |
| 4677 2 | 06/04/2021 | | | CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4678 1 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3787CLJ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,29 |
| 4678 2 | 06/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3787CLJ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 4679 1 | 06/04/2021 | | | CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 1.500,00 |
| 4679 2 | 06/04/2021 | | | CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 4680 1 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA, ESTUFAS Y SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 828,20 |
| 4680 2 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA, ESTUFAS Y SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 828,20 |
| 4681 1 | 06/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 892,38 |
| 4681 2 | 06/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 892,38 |
| 4682 1 | 06/04/2021 | ALCA | | FACTURA RAMOS Y CENTROS Factura: A/7 Fecha Factura: 10/03/2021 Importe Factura: 93,50 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 93,50 |
| 4682 2 | 06/04/2021 | ALCA | | FACTURA RAMOS Y CENTROS Factura: A/7 Fecha Factura: 10/03/2021 Importe Factura: 93,50 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 93,50 |
| 4683 1 | 06/04/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 133,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 4683 | 2 | 06/04/2021 | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 133,10 |
| 4684 | 1 | 06/04/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTELES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 212,31 |
| 4684 | 2 | 06/04/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTELES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 212,31 |
| 4685 | 1 | 06/04/2021 | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 43.198,68 |
| 4685 | 2 | 06/04/2021 | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 43.198,68 |
| 4686 | 1 | 06/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CORTINAS PARA ÁREA DE URBANISMO) | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 677,13 |
| 4686 | 2 | 06/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CORTINAS PARA ÁREA DE URBANISMO) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 677,13 |
| 4687 | 1 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1129 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.120,00 |
| 4687 | 2 | 06/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1129 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.120,00 |
| 4688 | 1 | 06/04/2021 | SOAS | OBRA (REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS DE CENTRO SOCIAL DE MARO) | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | 35.717,29 |
| 4688 | 2 | 06/04/2021 | SOAS | OBRA (REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS DE CENTRO SOCIAL DE MARO) | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | 4.488,88 |
| 4688 | 3 | 06/04/2021 | SOAS | OBRA (REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS DE CENTRO SOCIAL DE MARO) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 40.206,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4689 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 378,00 |
| 4689 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 312,40 |
| 4689 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 312,40 |
| 4689 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 312,40 |
| 4689 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 65,60 |
| 4690 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 4690 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 4690 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 4690 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 4690 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |
| 4691 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.432,20 |
| 4691 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.183,64 |
| 4691 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.183,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4691 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.183,64 |
| 4691 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 248,56 |
| 4692 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 47,65 |
| 4692 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 39,38 |
| 4692 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 39,38 |
| 4692 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 39,38 |
| 4692 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 8,27 |
| 4693 1 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.193,00 |
| 4693 2 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 985,95 |
| 4693 3 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 985,95 |
| 4693 4 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 985,95 |
| 4693 5 | 06/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 207,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 4694 | 1 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,70 |
| 4694 | 2 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,23 |
| 4694 | 3 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,23 |
| 4694 | 4 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2,23 |
| 4694 | 5 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,47 |
| 4695 | 1 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.382,50 |
| 4695 | 2 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.142,56 |
| 4695 | 3 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.142,56 |
| 4695 | 4 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.142,56 |
| 4695 | 5 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-31/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 239,94 |
| 4696 | 1 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/03-01/04-2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 818,10 |
| 4696 | 2 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/03-01/04-2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 676,12 |
| 4696 | 3 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/03-01/04-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 676,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 4696 | 4 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/03-01/04-2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 676,12 |
| 4696 | 5 | 06/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/03-01/04-2021 | | 4770 IVA repercutido. | 141,98 |
| 4697 | 1 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 98.536,55 |
| 4697 | 2 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 98.536,55 |
| 4698 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 98.536,55 |
| 4698 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 98.536,55 |
| 4699 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 98.536,55 |
| 4699 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 98.536,55 |
| 4700 | 1 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 76.298,90 |
| 4700 | 2 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 76.298,90 |
| 4701 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 76.298,90 |
| 4701 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 76.298,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 4702 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 76.298,90 |
| 4702 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 76.298,90 |
| 4703 | 1 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 16.286,88 |
| 4703 | 2 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.286,88 |
| 4704 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 16.286,88 |
| 4704 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 16.286,88 |
| 4705 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 16.286,88 |
| 4705 | 2 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 16.286,88 |
| 4706 | 1 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.971,14 |
| 4706 | 2 | 06/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.971,14 |
| 4707 | 1 | 06/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.971,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 4707 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 1.971,14 |
| 4708 1 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.971,14 |
| 4708 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.971,14 |
| 4709 1 | 06/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.817,44 |
| 4709 2 | 06/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.817,44 |
| 4710 1 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.817,44 |
| 4710 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.817,44 |
| 4711 1 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.817,44 |
| 4711 2 | 06/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.817,44 |
| 4712 1 | 07/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 20.993,50 |
| 4712 2 | 07/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 20.993,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 4713 1 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 4,86 |
| 4713 2 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4,86 |
| 4714 1 | 07/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,26 |
| 4714 2 | 07/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 249,26 |
| 4715 1 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,26 |
| 4715 2 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 249,26 |
| 4716 1 | 07/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 71,90 |
| 4716 2 | 07/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 71,90 |
| 4716 3 | 07/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 71,90 |
| 4716 4 | 07/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 71,90 |
| 4717 1 | 07/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 548,00 |
| 4717 2 | 07/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 548,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 4717 3 | 07/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETTERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 115,08 |
| 4717 4 | 07/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETTERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 115,08 |
| 4718 1 | 07/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TONER PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 326,34 |
| 4718 2 | 07/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TONER PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 326,34 |
| 4719 1 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (GUANTES, CUBOS, MOPAS, CEPILLOS BARRER...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 363,00 |
| 4719 2 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (GUANTES, CUBOS, MOPAS, CEPILLOS BARRER...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.093,47 |
| 4719 3 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (GUANTES, CUBOS, MOPAS, CEPILLOS BARRER...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.456,47 |
| 4720 1 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 286,07 |
| 4720 2 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 346,13 |
| 4720 3 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 286,07 |
| 4720 4 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 918,27 |
| 4720 5 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 4720 IVA soportado. | | 120,15 |
| 4720 6 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 120,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 4721 | 1 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MARZO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 4721 | 2 | 07/04/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 4722 | 1 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO-JUICIO ORAL 50/2021) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 272,25 |
| 4722 | 2 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO-JUICIO ORAL 50/2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,25 |
| 4723 | 1 | 07/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (CONFERENCIAS "APRENDIENDO A QUERERME/TE") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 300,00 |
| 4723 | 2 | 07/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (CONFERENCIAS "APRENDIENDO A QUERERME/TE") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 4724 | 1 | 07/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (BOMBAS PARA ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL CASTILLO ALTO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 16.879,50 |
| 4724 | 2 | 07/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (BOMBAS PARA ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL CASTILLO ALTO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 16.879,50 |
| 4725 | 1 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (PORTES DE GRUA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 435,60 |
| 4725 | 2 | 07/04/2021 | | | SERVICIOS (PORTES DE GRUA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4726 1 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS BOBADILLA") PARA CONCEJALIA DEPORTES; DIA 17/03/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 635,25 |
| 4726 2 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS BOBADILLA") PARA CONCEJALIA DEPORTES; DIA 17/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 635,25 |
| 4727 1 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DÍA 17/03/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 375,10 |
| 4727 2 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DÍA 17/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,10 |
| 4728 1 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 7 VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 17/03/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 411,40 |
| 4728 2 | 07/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 7 VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 17/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 411,40 |
| 4729 1 | 07/04/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1065 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4729 2 | 07/04/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/3 - DECRETO 2021/1065 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4730 1 | 07/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1108 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 4730 2 | 07/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1108 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4731 1 | 07/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 4731 2 | 07/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 441/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 4732 1 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 541/2020 - EXPTE: SL-2020/69 - DECRETO 2021/822 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 200,00 |
| 4732 2 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 541/2020 - EXPTE: SL-2020/69 - DECRETO 2021/822 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4733 1 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 988/18 - EXPTE: SL-2018/988 - DECRETO 2021/840 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.169,98 |
| 4733 2 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 988/18 - EXPTE: SL-2018/988 - DECRETO 2021/840 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.169,98 |
| 4734 1 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS DECRETO 478/19 - EXPTE: SL-2018/955 - DECRETO 2021/841 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.528,93 |
| 4734 2 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS DECRETO 478/19 - EXPTE: SL-2018/955 - DECRETO 2021/841 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.528,93 |
| 4735 1 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 566/2020 - EXPTE: SL-2020/58 - DECRETO 2021/929 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 124,80 |
| 4735 2 | 07/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 566/2020 - EXPTE: SL-2020/58 - DECRETO 2021/929 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 4736 | 1 | 07/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 96/18 - EXPTE: SL-2018/96 - DECRETO 2021/930 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 376,29 |
| 4736 | 2 | 07/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 96/18 - EXPTE: SL-2018/96 - DECRETO 2021/930 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 376,29 |
| 4737 | 1 | 07/04/2021 | | SUMINISTRO (LONA "NO A LA VIOLENCIA DE GENERO", PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 114,95 |
| 4737 | 2 | 07/04/2021 | | SUMINISTRO (LONA "NO A LA VIOLENCIA DE GENERO", PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 114,95 |
| 4738 | 1 | 07/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 61.919,12 |
| 4738 | 2 | 07/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 61.919,12 |
| 4739 | 1 | 07/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 61.919,12 |
| 4739 | 2 | 07/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 61.919,12 |
| 4740 | 1 | 07/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 61.919,12 |
| 4740 | 2 | 07/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 61.919,12 |
| 4741 | 1 | 07/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.037,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4741 2 | 07/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.037,94 |
| 4742 1 | 07/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.037,94 |
| 4742 2 | 07/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.037,94 |
| 4743 1 | 07/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.037,94 |
| 4743 2 | 07/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/03/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.037,94 |
| 4744 1 | 07/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y02492095J - BABAK ESHRAGHI - REF 4112814548 - 4112821064 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 199,14 |
| 4744 2 | 07/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y02492095J - BABAK ESHRAGHI - REF 4112814548 - 4112821064 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 199,14 |
| 4745 1 | 07/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 33361928Z - MARIA DOLORES GONZALEZ LOPEZ - REF 4112797242 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 25,20 |
| 4745 2 | 07/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 33361928Z - MARIA DOLORES GONZALEZ LOPEZ - REF 4112797242 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,20 |
| 4746 1 | 07/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 75936881N - ANA MARIA RODRIGUEZ LEIVA - REF 4112800408 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 32,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|---|---|----------|
| 4746 | 2 | 07/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 75936881N - ANA MARIA RODRIGUEZ LEIVA - REF 4112800408 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,00 |
| 4747 | 1 | 07/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4112918599 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 194,87 |
| 4747 | 2 | 07/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4112918599 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 194,87 |
| 4748 | 1 | 07/04/2021 | | GASTOS SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRONICO 26/10/2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,00 |
| 4748 | 2 | 07/04/2021 | | GASTOS SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRONICO 26/10/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,00 |
| 4749 | 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 8.907,66 |
| 4749 | 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 8.907,66 |
| 4750 | 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 350,00 |
| 4750 | 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 350,00 |
| 4751 | 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 747,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 4751 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 747,71 |
| 4752 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 271,70 |
| 4752 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 271,70 |
| 4753 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300,00 |
| 4753 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 300,00 |
| 4754 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 13.235,00 |
| 4754 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 13.235,00 |
| 4755 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.015,30 |
| 4755 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 1.015,30 |
| 4756 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.952,85 |
| 4756 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 1.952,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|------------|
| 4757 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 313,10 |
| 4757 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 313,10 |
| 4758 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 145.551,73 |
| 4758 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 145.551,73 |
| 4759 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 809,40 |
| 4759 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 809,40 |
| 4760 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 609,60 |
| 4760 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 609,60 |
| 4761 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 90,00 |
| 4761 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 90,00 |
| 4762 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 19.317,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 4762 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 19.317,43 |
| 4763 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.839,50 |
| 4763 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.839,50 |
| 4764 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 675,00 |
| 4764 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 675,00 |
| 4765 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.636,16 |
| 4765 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.636,16 |
| 4765 3 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.813,59 |
| 4765 4 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.813,59 |
| 4766 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.207,00 |
| 4766 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.207,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|------------|
| 4767 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 120,00 |
| 4767 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividad | 120,00 |
| 4768 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 102.019,89 |
| 4768 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 102.019,89 |
| 4769 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 755,00 |
| 4769 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividad | 755,00 |
| 4770 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 293,62 |
| 4770 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 4771 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 207,40 |
| 4771 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividad | 207,40 |
| 4772 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 98.238,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 4772 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 98.238,10 |
| 4773 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.284,59 |
| 4773 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 4.284,59 |
| 4774 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 347,20 |
| 4774 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 347,20 |
| 4775 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 94,00 |
| 4775 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 94,00 |
| 4776 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50,00 |
| 4776 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 50,00 |
| 4777 1 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.975,00 |
| 4777 2 | 08/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.975,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 4778 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 12.337,11 |
| 4778 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 12.337,11 |
| 4779 1 | 09/04/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (KIT ENTRENAMIENTO VELOCIDAD Y COORDINACIÓN, CONOS, ESCALERA...) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 386,96 |
| 4779 2 | 09/04/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (KIT ENTRENAMIENTO VELOCIDAD Y COORDINACIÓN, CONOS, ESCALERA...) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 386,96 |
| 4780 1 | 09/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.420,00 |
| 4780 2 | 09/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.420,00 |
| 4780 3 | 09/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 508,20 |
| 4780 4 | 09/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 508,20 |
| 4781 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE PUERTAS, BARANDILLAS... EN COLEGIOS NUEVA NERJA, FUENTE BADEN...); PARA C. EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.318,90 |
| 4781 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE PUERTAS, BARANDILLAS... EN COLEGIOS NUEVA NERJA, FUENTE BADEN...); PARA C. EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.318,90 |
| 4782 1 | 09/04/2021 | | | POLIZA VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 8-MA-2/2; PERIODO DE 16/03/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 65,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 4782 2 | 09/04/2021 | | | POLIZA VEHICULO PROTECCON CIVIL MATRICULA 8-MA-2/2; PERIODO DE 16/03/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 65,26 |
| 4783 1 | 09/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MOCHILAS, GAMUZA, BRIDAS, CINTA EMBALAR...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 499,25 |
| 4783 2 | 09/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MOCHILAS, GAMUZA, BRIDAS, CINTA EMBALAR...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 499,25 |
| 4784 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 596,95 |
| 4784 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 596,95 |
| 4785 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.189,83 |
| 4785 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.189,83 |
| 4785 3 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.189,84 |
| 4785 4 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.569,50 |
| 4786 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 424,11 |
| 4786 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 517,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4786 3 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 308,55 |
| 4786 4 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.250,54 |
| 4787 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION CANCELA PARQUE DE MARO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 735,68 |
| 4787 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION CANCELA PARQUE DE MARO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 735,68 |
| 4788 1 | 09/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (EQUIPO DE MUSICA, ALTAVOZ Y REPRODUCTOR PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIAS VARIAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 207,71 |
| 4788 2 | 09/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (EQUIPO DE MUSICA, ALTAVOZ Y REPRODUCTOR PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIAS VARIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 207,71 |
| 4789 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (CINTA DE BALIZAMIENTO PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 430,76 |
| 4789 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (CINTA DE BALIZAMIENTO PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 430,76 |
| 4790 1 | 09/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (PONENCIA Y LECTURA DE POEMAS "LA VOZ DE LAS POETAS ANDALUZAS") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 375,00 |
| 4790 2 | 09/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (PONENCIA Y LECTURA DE POEMAS "LA VOZ DE LAS POETAS ANDALUZAS") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 4791 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1154/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4791 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1154/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 4792 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 4792 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 4793 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1120; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 4793 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1120; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 4794 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4794 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 429/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4795 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4795 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 442/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4796 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4796 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIALDECRETO 440/2021PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 4797 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 4797 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 439/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4798 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 4798 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 449/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4799 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 452,00 |
| 4799 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 511/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 452,00 |
| 4800 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4800 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 473/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4801 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,00 |
| 4801 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 456/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 4802 | 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 4802 | 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYDUA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 520/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4803 | 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 4803 | 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 512/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4804 | 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 332,00 |
| 4804 | 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 332,00 |
| 4805 | 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |
| 4805 | 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4806 | 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,00 |
| 4806 | 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 834/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4807 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4807 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 866/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4808 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4808 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4809 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4809 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 864/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4810 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4810 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 867/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4811 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETOS 885/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4811 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETOS 885/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4812 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 4812 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 883/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4813 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4813 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 898/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4814 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/975 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 4814 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 1/2 - DECRETO 2021/975 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4815 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS MILLA URBANA DE NAVIDAD, 12/12/2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 560,00 |
| 4815 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS MILLA URBANA DE NAVIDAD, 12/12/2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 560,00 |
| 4816 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y GASTOS FEDERATIVOS MILLA URBANA DE NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; 12/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.035,00 |
| 4816 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y GASTOS FEDERATIVOS MILLA URBANA DE NAVIDAD 2020) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; 12/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.035,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4817 | 1 | 09/04/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE PROYECTORES EN PABELLÓN SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 211,75 |
| 4817 | 2 | 09/04/2021 | SOEL | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE PROYECTORES EN PABELLÓN SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 211,75 |
| 4818 | 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARANGA ANIMACION CARNAVAL 2020) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.300,00 |
| 4818 | 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARANGA ANIMACION CARNAVAL 2020) PARA CONCEJALÍA DE TRADICIONES POPULARES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.300,00 |
| 4819 | 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BRIDAS, SUELO GOMA, MÉTRICO, ARANDELAS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 495,33 |
| 4819 | 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BRIDAS, SUELO GOMA, MÉTRICO, ARANDELAS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 495,33 |
| 4820 | 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 835,02 |
| 4820 | 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 805,98 |
| 4820 | 3 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIÓN VEHÍCULOS JARDINERÍA, VÍAS PÚBLICAS Y LIMPIEZA) PAR CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4821 1 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3090FVV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,85 |
| 4821 2 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3090FVV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,85 |
| 4822 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS PARA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 496,10 |
| 4822 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS PARA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 496,10 |
| 4823 1 | 09/04/2021 | SOEL | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 7436DNG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,50 |
| 4823 2 | 09/04/2021 | SOEL | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 7436DNG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 4824 1 | 09/04/2021 | | | PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL; DE 01/02/202 A 01/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.241,36 |
| 4824 2 | 09/04/2021 | | | PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL; DE 01/02/202 A 01/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.241,36 |
| 4825 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.999,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 4825 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.999,54 |
| 4826 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD; DÍA 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 660,00 |
| 4826 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD) PARA CONCEJALÍA DE IGUALDAD; DÍA 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 660,00 |
| 4827 1 | 09/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE CARPINTERIA MATRICULA C8270BSX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,08 |
| 4827 2 | 09/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE CARPINTERIA MATRICULA C8270BSX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,08 |
| 4828 1 | 09/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 3116CYY | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 23,48 |
| 4828 2 | 09/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 3116CYY | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,48 |
| 4829 1 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 4829 2 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 4830 | 1 | 09/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGETICA I.P.E. PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 484,00 |
| 4830 | 2 | 09/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCIÓN EFICIENCIA ENERGETICA I.P.E. PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,00 |
| 4831 | 1 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 9845DMR | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 61,77 |
| 4831 | 2 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 9845DMR | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,77 |
| 4832 | 1 | 09/04/2021 | | | CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,00 |
| 4832 | 2 | 09/04/2021 | | | CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 4833 | 1 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3787CLJ | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 56,29 |
| 4833 | 2 | 09/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3787CLJ | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 4834 | 1 | 09/04/2021 | | | CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.500,00 |
| 4834 | 2 | 09/04/2021 | | | CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 4835 | 1 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA, ESTUFAS Y SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 828,20 |
| 4835 | 2 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA, ESTUFAS Y SILLAS PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 828,20 |
| 4836 | 1 | 09/04/2021 | SOAE | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 892,38 |
| 4836 | 2 | 09/04/2021 | SOAE | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE MARÍA DE WAARD, CERTIFICACIÓN 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 892,38 |
| 4837 | 1 | 09/04/2021 | ALCA | FACTURA RAMOS Y CENTROS Factura: A/7 Fecha Factura: 10/03/2021 Importe Factura: 93,50 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 93,50 |
| 4837 | 2 | 09/04/2021 | ALCA | FACTURA RAMOS Y CENTROS Factura: A/7 Fecha Factura: 10/03/2021 Importe Factura: 93,50 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,50 |
| 4838 | 1 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,10 |
| 4838 | 2 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (BOTAS PARA POLICÍA LOCAL) PARA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,10 |
| 4839 | 1 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTELES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 212,31 |
| 4839 | 2 | 09/04/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTELES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 187,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 4839 3 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES DE TRÁFICO Y CARTELES) PARA CONCEJALÍA DE TRÁFICO | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 25,20 |
| 4840 1 | 09/04/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 43.198,68 |
| 4840 2 | 09/04/2021 | | | CERTIFICACIÓN 3, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43.198,68 |
| 4841 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA ÁREA DE URBANISMO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 677,13 |
| 4841 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA ÁREA DE URBANISMO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 677,13 |
| 4842 1 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1129 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.120,00 |
| 4842 2 | 09/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1129 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.120,00 |
| 4843 1 | 09/04/2021 | SOAS | | OBRA (REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS DE CENTRO SOCIAL DE MARO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 40.206,17 |
| 4843 2 | 09/04/2021 | SOAS | | OBRA (REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS DE CENTRO SOCIAL DE MARO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40.206,17 |
| 4844 1 | 09/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 957/18 - DECRETO 2021/1074 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|----------|
| 4844 2 | 09/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 957/18 - DECRETO 2021/1074 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.000,00 |
| 4845 1 | 09/04/2021 | | 14/08/2020 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 71,90 |
| 4845 2 | 09/04/2021 | | 14/08/2020 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 71,90 |
| 4845 3 | 09/04/2021 | | 14/08/2020 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 71,90 |
| 4845 4 | 09/04/2021 | | 14/08/2020 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS OPERATIVOS - CUENTA JUSTIFICATIVA 4º TRIMESTRE 2020 | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 71,90 |
| 4846 1 | 09/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 548,00 |
| 4846 2 | 09/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 663,08 |
| 4846 3 | 09/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE LECTOR BILLETERO EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 115,08 |
| 4847 1 | 09/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TONER PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 326,34 |
| 4847 2 | 09/04/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (TONER PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 4848 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (GUANTES, CUBOS, MOPAS, CEPILLOS BARRER...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.456,47 |
| 4848 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (GUANTES, CUBOS, MOPAS, CEPILLOS BARRER...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.456,47 |
| 4849 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 918,27 |
| 4849 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.038,42 |
| 4849 3 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACIÓN DE BARREDORA DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 120,15 |
| 4850 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 4850 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 4851 1 | 09/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (CONFERENCIAS "APRENDIENDO A QUERERME/TE") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4851 2 | 09/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (CONFERENCIAS "APRENDIENDO A QUERERME/TE") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4852 1 | 09/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (BOMBAS PARA ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL CASTILLO ALTO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 16.879,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 4852 2 | 09/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (BOMBAS PARA ESTACION DE BOMBEO AGUA RESIDUAL CASTILLO ALTO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.879,50 |
| 4853 1 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (PORTES DE GRUA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 4853 2 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (PORTES DE GRUA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 158,50 |
| 4853 3 | 09/04/2021 | | | SERVICIOS (PORTES DE GRUA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 277,10 |
| 4854 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS BOBADILLA") PARA CONCEJALIA DEPORTES; DIA 17/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 635,25 |
| 4854 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIO (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS BOBADILLA") PARA CONCEJALIA DEPORTES; DIA 17/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 635,25 |
| 4855 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DÍA 17/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,10 |
| 4855 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DÍA 17/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,10 |
| 4856 1 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 7 VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 17/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 411,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 4856 2 | 09/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL 7 VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 17/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 411,40 |
| 4857 1 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (LONA "NO A LA VIOLENCIA DE GENERO", PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 114,95 |
| 4857 2 | 09/04/2021 | | | SUMINISTRO (LONA "NO A LA VIOLENCIA DE GENERO", PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114,95 |
| 4858 1 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. MARZO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 4858 2 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 4859 1 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.. DECRETO 1161/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 4859 2 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.. DECRETO 1161/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 4860 1 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1181/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 4860 2 | 12/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1181/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,00 |
| 4861 1 | 12/04/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOCICLETAS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 15.297,98 |
| 4861 2 | 12/04/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOCICLETAS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.297,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 4862 | 1 | 12/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1, TRAMO: NERJA-BARRANCO DE MARO, FASE 1) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 6.897,00 |
| 4862 | 2 | 12/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1, TRAMO: NERJA-BARRANCO DE MARO, FASE 1) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.897,00 |
| 4863 | 1 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 32.353,68 |
| 4863 | 2 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32.353,68 |
| 4864 | 1 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 32.353,68 |
| 4864 | 2 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 32.353,68 |
| 4865 | 1 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 65.976,82 |
| 4865 | 2 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65.976,82 |
| 4866 | 1 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 65.976,82 |
| 4866 | 2 | 12/04/2021 | | | TRASPASO Y CANCELACION DE CUENTAS POR CIERRE DE TPV | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 65.976,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4867 1 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 552,75 |
| 4867 2 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 456,82 |
| 4867 3 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 456,82 |
| 4867 4 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 456,82 |
| 4867 5 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 95,93 |
| 4868 1 | 12/04/2021 | | | GASTOS SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRONICO 26/10/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3,00 |
| 4868 2 | 12/04/2021 | | | GASTOS SOLICITUD DE EXTRACTOS EN FORMATO ELECTRONICO 26/10/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,00 |
| 4869 1 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV BBVA - FEBRERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.020,30 |
| 4869 2 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV BBVA - FEBRERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.020,30 |
| 4870 1 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV BBVA - MARZO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.955,85 |
| 4870 2 | 12/04/2021 | | | INGRESO TPV BBVA - MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.955,85 |
| 4871 1 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.826,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 4871 2 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.509,59 |
| 4871 3 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.509,59 |
| 4871 4 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - FEBRERO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.509,59 |
| 4871 5 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - FEBRERO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 317,01 |
| 4872 1 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - MARZO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.155,85 |
| 4872 2 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.781,69 |
| 4872 3 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.781,69 |
| 4872 4 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - MARZO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.781,69 |
| 4872 5 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - MARZO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 374,16 |
| 4873 1 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESOS TPV PISTAS BBVA - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 694,00 |
| 4873 2 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESOS TPV PISTAS BBVA - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 694,00 |
| 4873 3 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESOS TPV PISTAS BBVA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 694,00 |
| 4873 4 | 12/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - INGRESOS TPV PISTAS BBVA - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 694,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---|--|------------|
| 4874 | 1 | 12/04/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL - 1º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 37,19 |
| 4874 | 2 | 12/04/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL - 1º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 4875 | 1 | 12/04/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL - 1º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 40,00 |
| 4875 | 2 | 12/04/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL - 1º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,00 |
| 4875 | 3 | 12/04/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL - 1º TRIMESTRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 6,00 |
| 4876 | 1 | 12/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 1.095,24 |
| 4876 | 2 | 12/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.095,24 |
| 4877 | 1 | 12/04/2021 | SOPC | ANULACION POR SER FACTURA CON CONTRATO. ESTANCIA EMBARCACIÓN EN VARADERO,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -255,00 |
| 4877 | 2 | 12/04/2021 | SOPC | ANULACION POR SER FACTURA CON CONTRATO. ESTANCIA EMBARCACIÓN EN VARADERO,OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -255,00 |
| 4878 | 1 | 12/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 247.261,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|--|---|------------|
| 4878 | 2 | 12/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - MARZO 2021 | | 7451 Cuotas de urbanización. | 247.261,96 |
| 4878 | 3 | 12/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - MARZO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 51.925,01 |
| 4878 | 4 | 12/04/2021 | CARGOSTE S_MAR21 | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - MARZO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 51.925,01 |
| 4879 | 1 | 13/04/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/02/2021 AL 23/03/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 4879 | 2 | 13/04/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/02/2021 AL 23/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 4880 | 1 | 13/04/2021 | | SUMINISTRO (MAMPARA PARA SEPARACION DE DETENIDOS EN VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.827,10 |
| 4880 | 2 | 13/04/2021 | | SUMINISTRO (MAMPARA PARA SEPARACION DE DETENIDOS EN VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.827,10 |
| 4881 | 1 | 13/04/2021 | | CERTIFICACION 5, ADAPTACION PARCIAL PROYECTO SUBSANACION DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 17.606,06 |
| 4881 | 2 | 13/04/2021 | | CERTIFICACION 5, ADAPTACION PARCIAL PROYECTO SUBSANACION DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 17.606,06 |
| 4882 | 1 | 13/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES DOMICILIADAS AL 05/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.194,87 |
| 4882 | 2 | 13/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES DOMICILIADAS AL 05/02/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 37.194,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 4883 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 721,08 |
| 4883 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 721,08 |
| 4884 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 221,68 |
| 4884 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 221,68 |
| 4885 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | KIOSCOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 4885 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | KIOSCOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |
| 4886 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.559,24 |
| 4886 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.559,24 |
| 4887 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.005,31 |
| 4887 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.005,31 |
| 4888 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.014,44 |
| 4888 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.449,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 4888 3 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.564,49 |
| 4889 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.555,00 |
| 4889 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 6.555,00 |
| 4890 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.635,80 |
| 4890 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 3.635,80 |
| 4891 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,29 |
| 4891 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 220,29 |
| 4892 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.761,19 |
| 4892 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 1.761,19 |
| 4893 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 4893 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 88,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 4894 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 4894 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 4895 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 4895 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 4896 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,89 |
| 4896 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 4897 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,33 |
| 4897 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 148,33 |
| 4898 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.475,97 |
| 4898 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.475,97 |
| 4899 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.475,97 |
| 4899 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.475,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|---------|
| 4900 1 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,45 |
| 4900 2 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,45 |
| 4901 1 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV BBVA - FEBRERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 29,77 |
| 4901 2 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV BBVA - FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,77 |
| 4902 1 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV BBVA - MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 41,41 |
| 4902 2 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV BBVA - MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 41,41 |
| 4903 1 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - FEBRERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6,04 |
| 4903 2 | 13/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,04 |
| 4904 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 4904 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 4905 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 369,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|---------|
| 4905 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 369,93 |
| 4906 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 4906 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 4907 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 4907 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 4908 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 4908 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 4909 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,04 |
| 4909 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 4910 1 | 13/04/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 255,00 |
| 4910 2 | 13/04/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 4911 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 250,04 |
| 4911 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 4912 | 1 | 13/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBOS FLUORESCENTES, REACTANCIAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 3.191,59 |
| 4912 | 2 | 13/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBOS FLUORESCENTES, REACTANCIAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.191,59 |
| 4913 | 1 | 13/04/2021 | | | POLIZA SEGURO VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3207 LND; PERIODO DE 17/03/2021 A 31/01/2022 | 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 753,22 |
| 4913 | 2 | 13/04/2021 | | | POLIZA SEGURO VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3207 LND; PERIODO DE 17/03/2021 A 31/01/2022 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 753,22 |
| 4914 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 95,19 |
| 4914 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 4915 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 56,00 |
| 4915 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,00 |
| 4916 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 61,47 |
| 4916 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 4917 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,20 |
| 4917 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 4918 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 415,95 |
| 4918 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 415,95 |
| 4919 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 205,05 |
| 4919 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 4920 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 52,95 |
| 4920 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 4921 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 33,67 |
| 4921 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 4922 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 116,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 4922 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 4923 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 4923 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,56 |
| 4924 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 4924 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 492,86 |
| 4925 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,52 |
| 4925 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,52 |
| 4926 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 4926 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 4927 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,88 |
| 4927 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 4928 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |
| 4928 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 4929 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,87 |
| 4929 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,87 |
| 4930 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |
| 4930 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 4931 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 351,24 |
| 4931 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 351,24 |
| 4932 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 4932 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 4933 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,45 |
| 4933 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 4934 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,29 |
| 4934 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 4935 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,88 |
| 4935 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 4935 | 3 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |
| 4936 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,81 |
| 4936 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,17 |
| 4936 | 3 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTAS URB. SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 12,64 |
| 4937 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTA PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,58 |
| 4937 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | CUOTA PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 4938 | 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,18 |
| 4938 | 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 44,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|--|--|---------|
| 4938 3 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 44,18 |
| 4938 4 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 44,18 |
| 4939 1 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 333,86 |
| 4939 2 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 333,86 |
| 4939 3 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 333,86 |
| 4939 4 | 13/04/2021 | APLI_DOM_FEB/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - FEBRERO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 333,86 |
| 4940 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 14,72 |
| 4940 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 14,72 |
| 4941 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 4,52 |
| 4941 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 4,52 |
| 4942 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | KIOSCOS ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 2,13 |
| 4942 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | KIOSCOS ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 2,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 4943 | 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MERCADILLO ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 31,96 |
| 4943 | 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MERCADILLO ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 31,96 |
| 4944 | 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 81,84 |
| 4944 | 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 81,84 |
| 4945 | 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 74,20 |
| 4945 | 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 74,20 |
| 4946 | 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 4,51 |
| 4946 | 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 4,51 |
| 4947 | 1 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MUSICA FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 36,06 |
| 4947 | 2 | 13/04/2021 | ANUL_2%_F EB/21 | | MUSICA FEBRERO 2021 - ANULACION DERECHOS RECONOCIDOS BONIFICACION 2% POR DOMICILIACIÓN | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 36,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 4948 1 | 14/04/2021 | PLFI | | SERVICIOS (NFORME DE CONFORMIDAD FIJACION PUENTE VEHICULOS 5626-JZG Y 5629-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 217,80 |
| 4948 2 | 14/04/2021 | PLFI | | SERVICIOS (NFORME DE CONFORMIDAD FIJACION PUENTE VEHICULOS 5626-JZG Y 5629-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 217,80 |
| 4949 1 | 14/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 551,93 |
| 4949 2 | 14/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 551,93 |
| 4949 3 | 14/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 115,91 |
| 4949 4 | 14/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 115,91 |
| 4950 1 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 265,00 |
| 4950 2 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 265,00 |
| 4950 3 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 55,65 |
| 4950 4 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 55,65 |
| 4951 1 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.315,00 |
| 4951 2 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.315,00 |
| 4951 3 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 276,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 4951 4 | 14/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 276,15 |
| 4952 1 | 14/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION EQUIPOS SOTERRADOS CALLES CASTILLA PEREZ Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) PARA CONCEJALIA LIMPIEZA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 5.402,35 |
| 4952 2 | 14/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION EQUIPOS SOTERRADOS CALLES CASTILLA PEREZ Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) PARA CONCEJALIA LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.402,35 |
| 4953 1 | 14/04/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6.726,92 |
| 4953 2 | 14/04/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.726,92 |
| 4954 1 | 14/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS OPERATIVOS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 315,07 |
| 4954 2 | 14/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS OPERATIVOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 315,07 |
| 4955 1 | 14/04/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 4955 2 | 14/04/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 4956 1 | 14/04/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 2 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 4956 2 | 14/04/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 2 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 4957 1 | 14/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - LIQ. 2018/3159 - IIVTNU - DECRETO 2021/1163***sin datos bancarios | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 776,11 |
| 4957 2 | 14/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - LIQ. 2018/3159 - IIVTNU - DECRETO 2021/1163***sin datos bancarios | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 776,11 |
| 4958 1 | 14/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 201/3159 - IIVTNU - DECRETO 2021/1163***SIN CUENTA | 6690 Otros gastos financieros. | | 90,90 |
| 4958 2 | 14/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 201/3159 - IIVTNU - DECRETO 2021/1163***SIN CUENTA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 90,90 |
| 4959 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4959 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 526/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4960 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 4960 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 525/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 4961 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 4961 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/545; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 4962 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/540; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 4962 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/540; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4963 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/541; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4963 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/541; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4964 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 4964 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N.2021/543; PLAZO 3/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4965 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 16/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4965 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 174/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 16/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4966 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4966 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 552/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 4967 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4967 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 581/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4968 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4968 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 580/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4969 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4969 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 608/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4970 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 4970 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 586/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 18/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 4971 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4971 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 607/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4972 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 4972 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 611/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 4973 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 4973 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 610/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 4974 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4974 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 627/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4975 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 4975 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 626/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4976 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 4976 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 4977 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 916/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 4977 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 916/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4978 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 919/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 4978 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 919/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4979 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 918/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4979 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 918/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 15/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4980 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 4980 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4981 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4981 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 948; PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4982 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/945; PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4982 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/945; PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4983 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 4983 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 952/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4984 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 270,00 |
| 4984 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 2/3 ***ordenar 17/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 4985 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 4985 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1006/2021.PLAZO 2/2 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 4986 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1028; PLAZO 2/3 ***ordenar 19/04 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4986 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 2/3 ***ordenar 19/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 4987 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1154/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |
| 4987 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1154/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 4988 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 4988 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 4989 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1120; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 4989 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1120; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 4990 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 600,00 |
| 4990 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 618/2021. MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 4991 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.. DECRETO 1161/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4991 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.. DECRETO 1161/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 4992 1 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 5/6 *** pagar 23/04 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 250,00 |
| 4992 2 | 14/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 5/6 *** pagar 23/04 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 4993 1 | 14/04/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 700,00 |
| 4993 2 | 14/04/2021 | | | INGRESO TPV POLICIA DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 700,00 |
| 4994 1 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS GRUAS COBRADAS TPV MES FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 375,00 |
| 4994 2 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS GRUAS COBRADAS TPV MES FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 375,00 |
| 4994 3 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS GRUAS COBRADAS TPV MES FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 375,00 |
| 4994 4 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS GRUAS COBRADAS TPV MES FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 375,00 |
| 4995 1 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV DENUNCIAS POLICIA FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 325,00 |
| 4995 2 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV DENUNCIAS POLICIA FEBRERO 2021 EN CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 4996 1 | 14/04/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ABRIL 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 4996 2 | 14/04/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 4997 1 | 14/04/2021 | | | TASAS AUTORIZACION 01/21/MA/0010 - PLAN DE PLAYAS 2021 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 94,40 |
| 4997 2 | 14/04/2021 | | | TASAS AUTORIZACION 01/21/MA/0010 - PLAN DE PLAYAS 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 94,40 |
| 4998 1 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 4998 2 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 4998 3 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 37,19 |
| 4998 4 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 37,19 |
| 4999 1 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 40,00 |
| 4999 2 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 4999 3 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 34,00 |
| 4999 4 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 4999 5 | 14/04/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 6,00 |
| 5000 1 | 14/04/2021 | | | INGRESO DIFERENCIA CON OPERACION 320210001207 ERROR EN EL IMPORTE Y EN PARTE APLICADO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 0,30 |
| 5000 2 | 14/04/2021 | | | INGRESO DIFERENCIA CON OPERACION 320210001207 ERROR EN EL IMPORTE Y EN PARTE APLICADO | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 0,30 |
| 5001 1 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV POLICIA FEBRERO 2021 BBVA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 5001 2 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV POLICIA FEBRERO 2021 BBVA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300,00 |
| 5001 3 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV POLICIA FEBRERO 2021 BBVA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300,00 |
| 5001 4 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV POLICIA FEBRERO 2021 BBVA | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | 300,00 |
| 5002 1 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DENUNCIAS COBRADAS TPV FEBRERO 2021 BBVA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 5002 2 | 14/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DENUNCIAS COBRADAS TPV FEBRERO 2021 BBVA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 200,00 |
| 5003 1 | 15/04/2021 | | | GASTOS NOTARIA POR PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA DAR DE ALTA VEHICULO MUNICIPAL CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 23,58 |
| 5003 2 | 15/04/2021 | | | GASTOS NOTARIA POR PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA DAR DE ALTA VEHICULO MUNICIPAL CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5004 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,10 |
| 5004 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,10 |
| 5005 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 4,28 |
| 5005 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4,28 |
| 5006 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3737 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 196,65 |
| 5006 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3737 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 196,65 |
| 5007 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3978 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5007 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3978 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5008 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3947 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,42 |
| 5008 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3947 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5009 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 21,60 |
| 5009 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 21,60 |
| 5010 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 5010 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 39,00 |
| 5011 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 68,25 |
| 5011 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 68,25 |
| 5012 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 5012 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,80 |
| 5013 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5013 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5014 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3973 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 0,25 |
| 5014 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3973 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 0,25 |
| 5015 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 102,38 |
| 5015 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 102,38 |
| 5016 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 58,50 |
| 5016 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 58,50 |
| 5017 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3890 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 40,50 |
| 5017 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3890 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,50 |
| 5018 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3827 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5018 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3827 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5019 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3870 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5019 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3870 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5020 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 16,20 |
| 5020 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16,20 |
| 5021 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4007 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,83 |
| 5021 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4007 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,83 |
| 5022 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5022 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |
| 5023 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,10 |
| 5023 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5024 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3929 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,55 |
| 5024 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3929 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,55 |
| 5025 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,67 |
| 5025 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,67 |
| 5026 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 5026 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,80 |
| 5027 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3966 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5027 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3966 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |
| 5028 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 5028 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5029 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5029 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |
| 5030 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 43,20 |
| 5030 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 43,20 |
| 5031 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 9,75 |
| 5031 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 9,75 |
| 5032 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5032 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |
| 5033 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3974 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,83 |
| 5033 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3974 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 12,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5034 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 42,25 |
| 5034 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 42,25 |
| 5035 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5035 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5036 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3860 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 5036 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3860 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 39,00 |
| 5037 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 5037 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 5038 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3892 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 27,55 |
| 5038 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3892 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 27,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5039 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5039 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5040 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6591 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 35,10 |
| 5040 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6591 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 35,10 |
| 5041 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 427,50 |
| 5041 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 427,50 |
| 5042 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,10 |
| 5042 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,10 |
| 5043 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 4,28 |
| 5043 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 5044 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,10 |
| 5044 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,10 |
| 5045 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5045 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |
| 5046 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6630 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5046 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6630 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5047 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6.485,00 |
| 5047 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6.485,00 |
| 5048 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 2,50 |
| 5048 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5049 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6589 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5049 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6589 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |
| 5050 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 11,21 |
| 5050 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 11,21 |
| 5051 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 5051 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 39,00 |
| 5052 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 68,25 |
| 5052 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 68,25 |
| 5053 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 15,90 |
| 5053 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 15,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 5054 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 5054 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,80 |
| 5055 1 | 15/04/2021 | | | PLUSVALIA MARZO 2021 - DECRETO 2021/908 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 202,62 |
| 5055 2 | 15/04/2021 | | | PLUSVALIA MARZO 2021 - DECRETO 2021/908 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 202,62 |
| 5056 1 | 15/04/2021 | | | ICIO MARZO 2021 - DECRETO 2021/862 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 45,60 |
| 5056 2 | 15/04/2021 | | | ICIO MARZO 2021 - DECRETO 2021/862 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 45,60 |
| 5057 1 | 15/04/2021 | | | SUBVENCION NERJA IMPULSO JOVEN . FONDO SOCIAL EUROPEO | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 30.772,76 |
| 5057 2 | 15/04/2021 | | | SUBVENCION NERJA IMPULSO JOVEN . FONDO SOCIAL EUROPEO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30.772,76 |
| 5057 3 | 15/04/2021 | | | SUBVENCION NERJA IMPULSO JOVEN . FONDO SOCIAL EUROPEO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 30.772,76 |
| 5057 4 | 15/04/2021 | | | SUBVENCION NERJA IMPULSO JOVEN . FONDO SOCIAL EUROPEO | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 30.772,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5058 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5058 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |
| 5059 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 5059 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 13,00 |
| 5060 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6600 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5060 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6600 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |
| 5061 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 89,78 |
| 5061 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 89,78 |
| 5062 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 102,38 |
| 5062 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 102,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5063 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6597 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 97,20 |
| 5063 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6597 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 97,20 |
| 5064 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5064 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |
| 5065 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6516 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 40,50 |
| 5065 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6516 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,50 |
| 5066 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 29,09 |
| 5066 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 29,09 |
| 5067 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 78,00 |
| 5067 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5068 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6413 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5068 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6413 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |
| 5069 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6610 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5069 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6610 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5070 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 16,20 |
| 5070 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16,20 |
| 5071 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6552 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,83 |
| 5071 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6552 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,83 |
| 5072 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5072 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5073 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 16,20 |
| 5073 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16,20 |
| 5074 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6613 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,55 |
| 5074 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6613 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,55 |
| 5075 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 22,75 |
| 5075 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 22,75 |
| 5076 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,80 |
| 5076 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10,80 |
| 5077 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6525 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5,40 |
| 5077 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6525 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5078 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 65,00 |
| 5078 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 65,00 |
| 5079 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 43,20 |
| 5079 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 43,20 |
| 5080 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 9,75 |
| 5080 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 9,75 |
| 5081 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 42,25 |
| 5081 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 42,25 |
| 5082 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 2,27 |
| 5082 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5083 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6458 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 39,00 |
| 5083 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6458 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 39,00 |
| 5084 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,00 |
| 5084 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 5085 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 13,00 |
| 5085 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 13,00 |
| 5086 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6534 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 42,75 |
| 5086 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6534 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 42,75 |
| 5087 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 6,50 |
| 5087 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 5088 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***ANULACION ERROR IMPORTE* | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | -6.485,00 |
| 5088 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***ANULACION ERROR IMPORTE* | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -6.485,00 |
| 5089 1 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 3,25 |
| 5089 2 | 15/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6485 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,25 |
| 5090 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5090 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.000,00 |
| 5091 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 479,92 |
| 5091 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 479,92 |
| 5092 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 409,04 |
| 5092 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 409,04 |
| 5093 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 273,96 |
| 5093 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 273,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 5094 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 288,73 |
| 5094 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 288,73 |
| 5095 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 172,05 |
| 5095 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 172,05 |
| 5096 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5096 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5097 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5097 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5098 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 659,89 |
| 5098 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 659,89 |
| 5099 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,05 |
| 5099 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5100 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 8,10 |
| 5100 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 8,10 |
| 5100 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 8,10 |
| 5100 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3739 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 8,10 |
| 5101 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 21,60 |
| 5101 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 21,60 |
| 5101 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 21,60 |
| 5101 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3964 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21,60 |
| 5102 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 68,25 |
| 5102 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 68,25 |
| 5102 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 68,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5102 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3850 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 68,25 |
| 5103 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 102,38 |
| 5103 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 102,38 |
| 5103 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 102,38 |
| 5103 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3932 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 102,38 |
| 5104 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 58,50 |
| 5104 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 58,50 |
| 5104 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 58,50 |
| 5104 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3843 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 58,50 |
| 5105 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 16,20 |
| 5105 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 16,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5105 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 16,20 |
| 5105 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3810 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 16,20 |
| 5106 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |
| 5106 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |
| 5106 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 5106 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3847 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 5107 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 8,10 |
| 5107 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 8,10 |
| 5107 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 8,10 |
| 5107 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3807 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 8,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5108 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,67 |
| 5108 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,67 |
| 5108 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,67 |
| 5108 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/4002 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,67 |
| 5109 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 42,25 |
| 5109 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 42,25 |
| 5109 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 42,25 |
| 5109 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3851 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 42,25 |
| 5110 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 8,10 |
| 5110 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 8,10 |
| 5110 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 8,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5110 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6549 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 8,10 |
| 5111 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 11,21 |
| 5111 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 11,21 |
| 5111 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 11,21 |
| 5111 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6468 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 11,21 |
| 5112 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 68,25 |
| 5112 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 68,25 |
| 5112 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 68,25 |
| 5112 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6437 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 68,25 |
| 5113 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |
| 5113 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5113 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 5113 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6423 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 5114 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 102,38 |
| 5114 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 102,38 |
| 5114 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 102,38 |
| 5114 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6537 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 102,38 |
| 5115 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 29,09 |
| 5115 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 29,09 |
| 5115 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,09 |
| 5115 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6603 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 5116 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,20 |
| 5116 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 16,20 |
| 5116 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 16,20 |
| 5116 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6451 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 16,20 |
| 5117 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,50 |
| 5117 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 6,50 |
| 5117 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 5117 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6636 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 5118 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,20 |
| 5118 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 16,20 |
| 5118 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 16,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5118 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6448 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 16,20 |
| 5119 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 42,25 |
| 5119 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 42,25 |
| 5119 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 42,25 |
| 5119 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6438 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 42,25 |
| 5120 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2,27 |
| 5120 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 2,27 |
| 5120 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2,27 |
| 5120 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6454 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2,27 |
| 5121 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 13,00 |
| 5121 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5121 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 13,00 |
| 5121 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6502 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 13,00 |
| 5122 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |
| 5122 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |
| 5122 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 5122 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6620 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 6,50 |
| 5123 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 708,33 |
| 5123 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 708,33 |
| 5124 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 362,09 |
| 5124 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 362,09 |
| 5125 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 362,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 5125 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 362,09 |
| 5126 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 204,52 |
| 5126 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 204,52 |
| 5127 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 897,53 |
| 5127 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 897,53 |
| 5128 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 299,95 |
| 5128 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 299,95 |
| 5129 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 136,97 |
| 5129 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 136,97 |
| 5130 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 ***REVISAR TIENE DEUDAS CON EL PRP | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 420,30 |
| 5130 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 ***REVISAR TIENE DEUDAS CON EL PRP | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 420,30 |
| 5131 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 538,39 |
| 5131 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 538,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 5132 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 691,77 |
| 5132 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 691,77 |
| 5133 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 608,70 |
| 5133 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 608,70 |
| 5134 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 702,15 |
| 5134 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 702,15 |
| 5135 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 86,74 |
| 5135 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 86,74 |
| 5136 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5136 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5137 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 253,40 |
| 5137 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 253,40 |
| 5138 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 253,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 5138 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 253,40 |
| 5139 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 785,71 |
| 5139 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 785,71 |
| 5140 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5140 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.000,00 |
| 5141 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 678,69 |
| 5141 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 678,69 |
| 5142 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5142 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.000,00 |
| 5143 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 836,85 |
| 5143 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 836,85 |
| 5144 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5144 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 5145 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5145 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5146 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 530,64 |
| 5146 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 530,64 |
| 5147 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 175,56 |
| 5147 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 175,56 |
| 5148 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 673,24 |
| 5148 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 673,24 |
| 5149 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 396,98 |
| 5149 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 396,98 |
| 5150 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 462,28 |
| 5150 | 2 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 462,28 |
| 5151 | 1 | 16/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 738,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 5151 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 738,09 |
| 5152 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5152 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5153 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 5153 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 5154 1 | 16/04/2021 | | | COMISION DUPLICADO TARJETA ACF POLICIA LOCAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4,00 |
| 5154 2 | 16/04/2021 | | | COMISION DUPLICADO TARJETA ACF POLICIA LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,00 |
| 5155 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION 50% RESTANTE PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.400,00 |
| 5155 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION 50% RESTANTE PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.400,00 |
| 5156 1 | 19/04/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 200.000,00 |
| 5156 2 | 19/04/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 5157 1 | 19/04/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 200.000,00 |
| 5157 2 | 19/04/2021 | | | TRASPASO PARA NOMINA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 200.000,00 |
| 5158 1 | 19/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MATERIALES PARA VALLADO PARCELA FRENTE BAR "EL PUENTE") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.223,13 |
| 5158 2 | 19/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MATERIALES PARA VALLADO PARCELA FRENTE BAR "EL PUENTE") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.223,13 |
| 5159 1 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION, NOTA SIMPLE Y NOTA MARGINAL. COMUNICACION PRACTICA DE INSCRIPCION DE OBRA NUEVA TERMINADA EN EL TABLAZO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 5159 2 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION, NOTA SIMPLE Y NOTA MARGINAL. COMUNICACION PRACTICA DE INSCRIPCION DE OBRA NUEVA TERMINADA EN EL TABLAZO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 5160 1 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA... AFO-362 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 39,99 |
| 5160 2 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA... AFO-362 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,99 |
| 5161 1 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA... AFO-363 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 39,99 |
| 5161 2 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA... AFO-363 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 5162 1 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA... AFO-360 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 39,99 |
| 5162 2 | 19/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA... AFO-360 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,99 |
| 5163 1 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CALENDARIO 2021, CARTELES VARIOS Y VINILO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 502,15 |
| 5163 2 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CALENDARIO 2021, CARTELES VARIOS Y VINILO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 502,15 |
| 5164 1 | 19/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 2) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.554,38 |
| 5164 2 | 19/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 2) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.554,38 |
| 5165 1 | 19/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 3) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 892,38 |
| 5165 2 | 19/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 3) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 892,38 |
| 5166 1 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO ANTICORROSION PARA DEPOSITOS HIDRO-LIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 479,75 |
| 5166 2 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO ANTICORROSION PARA DEPOSITOS HIDRO-LIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 479,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5167 1 | 19/04/2021 | | | SERVICIOS (100% DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.041,57 |
| 5167 2 | 19/04/2021 | | | SERVICIOS (100% DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.041,57 |
| 5168 1 | 19/04/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINAS ENROLLABLES PARA AREA DE INFRAESTRUCTURAS) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 597,50 |
| 5168 2 | 19/04/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINAS ENROLLABLES PARA AREA DE INFRAESTRUCTURAS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 597,50 |
| 5169 1 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 181,50 |
| 5169 2 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 5170 1 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6891DNZ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,29 |
| 5170 2 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6891DNZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 5171 1 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3661BWX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,29 |
| 5171 2 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3661BWX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5172 1 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1414GWK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 47,60 |
| 5172 2 | 19/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1414GWK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,60 |
| 5173 1 | 19/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS PLAYA DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 7.118,62 |
| 5173 2 | 19/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS PLAYA DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.118,62 |
| 5174 1 | 19/04/2021 | | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTO MEDICO ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 300,00 |
| 5174 2 | 19/04/2021 | | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTO MEDICO ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 5175 1 | 19/04/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3706DVV | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 38,35 |
| 5175 2 | 19/04/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3706DVV | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,35 |
| 5176 1 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (REDES PARA CAMPO DE FUTBOL, PISTA DE PADEL...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.744,34 |
| 5176 2 | 19/04/2021 | | | SUMINISTRO (REDES PARA CAMPO DE FUTBOL, PISTA DE PADEL...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.744,34 |
| 5177 1 | 19/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.748,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5177 2 | 19/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.748,12 |
| 5178 1 | 19/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | 6690 Otros gastos financieros. | | 242,46 |
| 5178 2 | 19/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 242,46 |
| 5179 1 | 19/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTIÓN COMERCIAL | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | 4.702,87 |
| 5179 2 | 19/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTIÓN COMERCIAL | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.702,87 |
| 5180 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,62 |
| 5180 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 230,62 |
| 5181 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 5181 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 5182 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5182 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 5183 1 | 19/04/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - MARZO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 102.634,76 |
| 5183 2 | 19/04/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 102.634,76 |
| 5184 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5184 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 5185 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 5185 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,00 |
| 5186 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5186 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 5187 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 5187 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,00 |
| 5188 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 5188 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 5189 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 5189 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,80 |
| 5190 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5190 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 5191 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5191 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 5192 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5192 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 5193 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,01 |
| 5193 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 153,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 5194 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,75 |
| 5194 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,75 |
| 5195 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ANUNCIOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 820,12 |
| 5195 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ANUNCIOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 820,12 |
| 5196 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 5196 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 150,00 |
| 5197 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.240,00 |
| 5197 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.240,00 |
| 5198 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,00 |
| 5198 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,00 |
| 5199 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5199 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 178,96 |
| 5199 3 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 37,58 |
| 5200 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 5200 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 5201 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ELECTRICIDAD ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 251,47 |
| 5201 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ELECTRICIDAD ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 251,47 |
| 5202 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.375,33 |
| 5202 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.375,33 |
| 5203 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 5203 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,40 |
| 5204 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.250,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 5204 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.250,23 |
| 5205 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | OTRAS CONCESIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 935,44 |
| 5205 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | OTRAS CONCESIONES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 935,44 |
| 5206 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | OTROS PUESTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,20 |
| 5206 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | OTROS PUESTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,20 |
| 5207 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 5207 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 5208 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.790,98 |
| 5208 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.790,98 |
| 5209 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECURSOS EVENTUALES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 5209 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECURSOS EVENTUALES ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 5210 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TELEFONIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.759,85 |
| 5210 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TELEFONIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.759,85 |
| 5211 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,00 |
| 5211 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 350,00 |
| 5212 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 860,00 |
| 5212 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 860,00 |
| 5213 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,80 |
| 5213 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 33,80 |
| 5214 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.492,27 |
| 5214 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.492,27 |
| 5215 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,40 |
| 5215 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 183,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 5216 | 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.236,90 |
| 5216 | 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.236,90 |
| 5217 | 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 5217 | 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 5218 | 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,86 |
| 5218 | 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 142,86 |
| 5218 | 3 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 30,00 |
| 5219 | 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,00 |
| 5219 | 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 243,00 |
| 5220 | 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.472,69 |
| 5220 | 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.472,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5221 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECURSOS EVENTUALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 5221 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECURSOS EVENTUALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 5222 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.304,35 |
| 5222 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.304,35 |
| 5223 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 887,62 |
| 5223 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 887,62 |
| 5224 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,00 |
| 5224 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,00 |
| 5225 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5225 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 5226 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.534,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 5226 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.534,48 |
| 5227 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 5227 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 5228 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | BODAS CIVILES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 5228 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | BODAS CIVILES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300,00 |
| 5229 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,00 |
| 5229 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 190,00 |
| 5230 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,90 |
| 5230 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 84,90 |
| 5231 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DAFO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 5231 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DAFO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 5232 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,75 |
| 5232 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 121,75 |
| 5233 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18.602,20 |
| 5233 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18.602,20 |
| 5234 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 5234 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 5235 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-21/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 5235 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-21/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 5236 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,80 |
| 5236 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 370,80 |
| 5237 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5237 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 5238 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,50 |
| 5238 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 86,50 |
| 5239 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 5239 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 5240 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,13 |
| 5240 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,74 |
| 5240 3 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 9,39 |
| 5241 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 5241 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 5242 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PINTURA INFANTIL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 5242 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PINTURA INFANTIL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 5243 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.211,62 |
| 5243 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.211,62 |
| 5244 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | SEGREGACIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 5244 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | SEGREGACIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 5245 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46.422,19 |
| 5245 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46.422,19 |
| 5246 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,05 |
| 5246 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 199,05 |
| 5247 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | VADOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,00 |
| 5247 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | VADOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 94,00 |
| 5248 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 900,00 |
| 5248 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 900,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5249 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,00 |
| 5249 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 5249 3 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,00 |
| 5249 4 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 3,00 |
| 5250 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,25 |
| 5250 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,25 |
| 5250 3 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 16,25 |
| 5250 4 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 16,25 |
| 5251 1 | 19/04/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION 1T IVA 2021 SALDO DE IVA SOPORTADO | 4770 IVA repercutido. | | 1.605,41 |
| 5251 2 | 19/04/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION 1T IVA 2021 SALDO DE IVA SOPORTADO | | 4720 IVA soportado. | 1.605,41 |
| 5252 1 | 19/04/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL 1T IVA 2021 RESULTADO DE LA DECLARACION | 4770 IVA repercutido. | | 2.615,42 |
| 5252 2 | 19/04/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL 1T IVA 2021 RESULTADO DE LA DECLARACION | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | 2.615,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 5253 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 672/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 5253 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 672/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 5254 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 167/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,00 |
| 5254 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 167/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.000,00 |
| 5255 1 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 102/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 5255 2 | 19/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 102/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 5256 1 | 19/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/9254 - DECRETO 2021/1283 ***sin cuenta | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 291,74 |
| 5256 2 | 19/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/9254 - DECRETO 2021/1283 ***sin cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 291,74 |
| 5257 1 | 19/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2018/9254 - IIVTNU - DECRETO 2021/1283 ***SIN CUENTA | 6690 Otros gastos financieros. | | 34,14 |
| 5257 2 | 19/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2018/9254 - IIVTNU - DECRETO 2021/1283 ***SIN CUENTA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 34,14 |
| 5258 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 4,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5258 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,28 |
| 5258 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 4,28 |
| 5258 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3814 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 4,28 |
| 5259 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,80 |
| 5259 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 5259 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,80 |
| 5259 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3770 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 5260 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3,25 |
| 5260 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,25 |
| 5260 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3,25 |
| 5260 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3909 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5261 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,80 |
| 5261 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 5261 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,80 |
| 5261 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3943 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 5262 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,80 |
| 5262 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 5262 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,80 |
| 5262 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3878 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 5263 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,40 |
| 5263 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 5263 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5263 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3793 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 5264 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 43,20 |
| 5264 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,20 |
| 5264 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 43,20 |
| 5264 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 43,20 |
| 5265 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 9,75 |
| 5265 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,75 |
| 5265 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 9,75 |
| 5265 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3834 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 9,75 |
| 5266 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5266 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 5266 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,50 |
| 5266 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3968 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,50 |
| 5267 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3,25 |
| 5267 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,25 |
| 5267 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3,25 |
| 5267 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3948 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3,25 |
| 5268 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 5268 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 5268 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 26,00 |
| 5268 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3979 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 5269 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 427,50 |
| 5269 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,50 |
| 5269 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 427,50 |
| 5269 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6409 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 427,50 |
| 5270 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,28 |
| 5270 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,28 |
| 5270 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 4,28 |
| 5270 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6656 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 4,28 |
| 5271 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,10 |
| 5271 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,10 |
| 5271 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 8,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5271 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6449 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 8,10 |
| 5272 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2,50 |
| 5272 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,50 |
| 5272 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 2,50 |
| 5272 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6657 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2,50 |
| 5273 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,00 |
| 5273 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 5273 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |
| 5273 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6443 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 5274 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 5274 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 5274 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 10,80 |
| 5274 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6559 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 5275 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 13,00 |
| 5275 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 5275 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 13,00 |
| 5275 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6490 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 13,00 |
| 5276 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 78,00 |
| 5276 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 5276 3 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 78,00 |
| 5276 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6590 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 5277 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,75 |
| 5277 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,75 |
| 5277 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 22,75 |
| 5277 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6667 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 22,75 |
| 5278 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,80 |
| 5278 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,80 |
| 5278 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 10,80 |
| 5278 | 4 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6617 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 10,80 |
| 5279 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 5279 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 5279 | 3 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 5279 4 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6430 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,00 |
| 5280 1 | 16/04/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (KIT ENTRENAMIENTO VELOCIDAD Y COORDINACIÓN, CONOS, ESCALERA...) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 386,96 |
| 5280 2 | 16/04/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (KIT ENTRENAMIENTO VELOCIDAD Y COORDINACIÓN, CONOS, ESCALERA...) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 386,96 |
| 5281 1 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.420,00 |
| 5281 2 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.928,20 |
| 5281 3 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (RETROFITS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 508,20 |
| 5282 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE PUERTAS, BARANDILLAS... EN COLEGIOS NUEVA NERJA, FUENTE BADEN...); PARA C. EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.318,90 |
| 5282 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE PUERTAS, BARANDILLAS... EN COLEGIOS NUEVA NERJA, FUENTE BADEN...); PARA C. EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.318,90 |
| 5283 1 | 16/04/2021 | | | POLIZA VEHICULO PROTECCON CIVIL MATRICULA 8-MA-2/2; PERIODO DE 16/03/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 65,26 |
| 5283 2 | 16/04/2021 | | | POLIZA VEHICULO PROTECCON CIVIL MATRICULA 8-MA-2/2; PERIODO DE 16/03/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 5284 | 1 | 16/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MOCHILAS, GAMUZA, BRIDAS, CINTA EMBALAR...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 499,25 |
| 5284 | 2 | 16/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MOCHILAS, GAMUZA, BRIDAS, CINTA EMBALAR...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 499,25 |
| 5285 | 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 596,95 |
| 5285 | 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 131,06 |
| 5285 | 3 | 16/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 465,89 |
| 5286 | 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.569,50 |
| 5286 | 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MOTOSIERRA, GENERADOR, DESBROZADORA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.569,50 |
| 5287 | 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.250,54 |
| 5287 | 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, TRACTOR PLAYAS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.250,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 5288 | 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION CANCELA PARQUE DE MARO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 735,68 |
| 5288 | 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION CANCELA PARQUE DE MARO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 735,68 |
| 5289 | 1 | 16/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (EQUIPO DE MUSICA, ALTAVOZ Y REPRODUCTOR PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIAS VARIAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 207,71 |
| 5289 | 2 | 16/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (EQUIPO DE MUSICA, ALTAVOZ Y REPRODUCTOR PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIAS VARIAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 207,71 |
| 5290 | 1 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (CINTA DE BALIZAMIENTO PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 430,76 |
| 5290 | 2 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (CINTA DE BALIZAMIENTO PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 430,76 |
| 5291 | 1 | 16/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (PONENCIA Y LECTURA DE POEMAS "LA VOZ DE LAS POETAS ANDALUZAS") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 375,00 |
| 5291 | 2 | 16/04/2021 | ALCA | | SERVICIOS (PONENCIA Y LECTURA DE POEMAS "LA VOZ DE LAS POETAS ANDALUZAS") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 5292 | 1 | 16/04/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOCICLETAS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 15.297,98 |
| 5292 | 2 | 16/04/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOCICLETAS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.297,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5293 | 1 | 16/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1, TRAMO: NERJA-BARRANCO DE MARO, FASE 1) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 6.897,00 |
| 5293 | 2 | 16/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION ACTUALIZACION PROYECTO CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1, TRAMO: NERJA-BARRANCO DE MARO, FASE 1) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.897,00 |
| 5294 | 1 | 16/04/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/02/2021 AL 23/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 5294 | 2 | 16/04/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/02/2021 AL 23/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 5295 | 1 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA PARA SEPARACION DE DETENIDOS EN VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.827,10 |
| 5295 | 2 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA PARA SEPARACION DE DETENIDOS EN VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.827,10 |
| 5296 | 1 | 16/04/2021 | | | CERTIFICACION 5, ADAPTACION PARCIAL PROYECTO SUBSANACION DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 17.606,06 |
| 5296 | 2 | 16/04/2021 | | | CERTIFICACION 5, ADAPTACION PARCIAL PROYECTO SUBSANACION DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.606,06 |
| 5297 | 1 | 16/04/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 5297 2 | 16/04/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN VARADERO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,00 |
| 5298 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBOS FLUORESCENTES, REACTANCIAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.191,59 |
| 5298 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBOS FLUORESCENTES, REACTANCIAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.191,59 |
| 5299 1 | 16/04/2021 | | | POLIZA SEGURO VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3207 LND; PERIODO DE 17/03/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 753,22 |
| 5299 2 | 16/04/2021 | | | POLIZA SEGURO VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3207 LND; PERIODO DE 17/03/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 753,22 |
| 5300 1 | 16/04/2021 | PLFI | | SERVICIOS (NFORME DE CONFORMIDAD FIJACION PUENTE VEHICULOS 5626-JZG Y 5629-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 217,80 |
| 5300 2 | 16/04/2021 | PLFI | | SERVICIOS (NFORME DE CONFORMIDAD FIJACION PUENTE VEHICULOS 5626-JZG Y 5629-JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,80 |
| 5301 1 | 16/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 551,93 |
| 5301 2 | 16/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 667,84 |
| 5301 3 | 16/04/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 115,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 5302 | 1 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 265,00 |
| 5302 | 2 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 320,65 |
| 5302 | 3 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO DE BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 55,65 |
| 5303 | 1 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.315,00 |
| 5303 | 2 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.591,15 |
| 5303 | 3 | 16/04/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MUEBLE DE SALIDA PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 276,15 |
| 5304 | 1 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION EQUIPOS SOTERRADOS CALLES CASTILLA PEREZ Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) PARA CONCEJALIA LIMPIEZA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5.402,35 |
| 5304 | 2 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION EQUIPOS SOTERRADOS CALLES CASTILLA PEREZ Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) PARA CONCEJALIA LIMPIEZA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.402,35 |
| 5305 | 1 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.726,92 |
| 5305 | 2 | 16/04/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.726,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 5306 | 1 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS OPERATIVOS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 315,07 |
| 5306 | 2 | 16/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS OPERATIVOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 315,07 |
| 5307 | 1 | 16/04/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.090,11 |
| 5307 | 2 | 16/04/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLÓN (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MARZO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 5308 | 1 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 2 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.783,00 |
| 5308 | 2 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 2 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 5308 | 3 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 2 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 5309 | 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 5309 | 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 5310 | 1 | 16/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1181/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|-----------|
| 5310 2 | 16/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1181/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 5311 1 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO-JUICIO ORAL 50/2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 272,25 |
| 5311 2 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO-JUICIO ORAL 50/2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 238,50 |
| 5311 3 | 16/04/2021 | | | SERVICIOS (PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO-JUICIO ORAL 50/2021) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 33,75 |
| 5312 1 | 16/04/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 5312 2 | 16/04/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 5313 1 | 16/04/2021 | | 05/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 5313 2 | 16/04/2021 | | 05/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 5313 3 | 16/04/2021 | | 05/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 37,19 |
| 5313 4 | 16/04/2021 | | 05/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|----------|
| 5314 1 | 16/04/2021 | | 06/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 5314 2 | 16/04/2021 | | 06/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 34,00 |
| 5314 3 | 16/04/2021 | | 06/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 6,00 |
| 5314 4 | 16/04/2021 | | 06/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 34,00 |
| 5314 5 | 16/04/2021 | | 06/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 34,00 |
| 5315 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 5315 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5316 1 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 479,92 |
| 5316 2 | 16/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 479,92 |
| 5317 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 522/18 - DECRETO 2021/831 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 294,49 |
| 5317 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 522/18 - DECRETO 2021/831 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 294,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 5318 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 10676/2020 - SL-2020/1420 - DECRETO 2021/1082 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 60,00 |
| 5318 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 10676/2020 - SL-2020/1420 - DECRETO 2021/1082 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,00 |
| 5319 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS URBANIZACIÓN EXPTE: 140/2012 - PROY: 08/2012 - DECRETO 2021/1151 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 12.000,00 |
| 5319 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS URBANIZACIÓN EXPTE: 140/2012 - PROY: 08/2012 - DECRETO 2021/1151 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.000,00 |
| 5320 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32392/19 - EXPTE: SL-2019/442 - DECRETO 2021/1049 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 60,00 |
| 5320 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32392/19 - EXPTE: SL-2019/442 - DECRETO 2021/1049 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,00 |
| 5321 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL-986/18 - DECRETO 2021/1055 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 104,14 |
| 5321 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL-986/18 - DECRETO 2021/1055 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,14 |
| 5322 1 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10663/2020 - EXPTE: SL-2020/242 - DECRETO 2021/1084 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 120,00 |
| 5322 2 | 16/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10663/2020 - EXPTE: SL-2020/242 - DECRETO 2021/1084 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 5323 | 1 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40945/19 - EXPTE: SL-2019/1276 - DECRETO 2021/1191 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 66,79 |
| 5323 | 2 | 16/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40945/19 - EXPTE: SL-2019/1276 - DECRETO 2021/1191 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66,79 |
| 5324 | 1 | 20/04/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA - OFICINA DE TURISMO - EJERCICIO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 337,59 |
| 5324 | 2 | 20/04/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA - OFICINA DE TURISMO - EJERCICIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 337,59 |
| 5325 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION CONCIERTOS CASA HERMANDAD 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.297,35 |
| 5325 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION CONCIERTOS CASA HERMANDAD 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.297,35 |
| 5326 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION PROGRAMA BIBLIOPLAYAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.628,08 |
| 5326 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION PROGRAMA BIBLIOPLAYAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.628,08 |
| 5327 | 1 | 20/04/2021 | | RESTO SUBVENCIOIN "COLABORACION Y PARTICIPACION EN LAS LIGAS FEDERATIVAS ..." - DECRETO 2021/1317 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 559,64 |
| 5327 | 2 | 20/04/2021 | | RESTO SUBVENCIOIN "COLABORACION Y PARTICIPACION EN LAS LIGAS FEDERATIVAS ..." - DECRETO 2021/1317 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 559,64 |
| 5328 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION "REALIFIACION Y LICENCIAS, PARTICIPACION EN CIRCUITOS, LIGAS... " TEMPORADA 2019 - DECRETO 2021/1321 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 6.900,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 5328 2 | 20/04/2021 | | | SUBVENCION "REALIFIACION Y LICENCIAS, PARTICIPACION EN CIRCUITOS, LIGAS... " TEMPORADA 2019 - DECRETO 2021/1321 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.900,49 |
| 5329 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6588/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,22 |
| 5329 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6588/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 63,22 |
| 5330 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5723/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5330 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5723/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5331 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6602/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 283,60 |
| 5331 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6602/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 283,60 |
| 5332 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 3018/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5332 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 3018/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5333 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6546/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5333 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6546/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 5334 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6760/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,69 |
| 5334 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6760/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,69 |
| 5335 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2041/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 392,01 |
| 5335 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2041/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 392,01 |
| 5336 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6745/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,00 |
| 5336 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6745/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 106,00 |
| 5337 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6747/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 5337 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6747/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 28,00 |
| 5338 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7437/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,37 |
| 5338 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7437/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 143,37 |
| 5339 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7552/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5339 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7552/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 5340 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5718/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 538,90 |
| 5340 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5718/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 538,90 |
| 5341 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7299/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |
| 5341 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7299/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 45,00 |
| 5342 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7236/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |
| 5342 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7236/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 52,00 |
| 5343 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6600/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,22 |
| 5343 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6600/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 71,22 |
| 5344 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7445/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |
| 5344 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7445/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 45,00 |
| 5345 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8438/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 5345 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8438/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5346 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6562/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.692,69 |
| 5346 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6562/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.692,69 |
| 5347 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206,00 |
| 5347 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 206,00 |
| 5348 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5348 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5349 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6670/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 5349 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6670/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 5350 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6549/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 5350 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6549/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 5351 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8452/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,70 |
| 5351 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8452/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,70 |
| 5352 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6763/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 5352 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6763/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 5353 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 5353 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 5354 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,14 |
| 5354 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 128,14 |
| 5355 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7502/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5355 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7502/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5356 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 249,13 |
| 5356 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 8467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 249,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 5357 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7427/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,00 |
| 5357 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7427/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 32,00 |
| 5358 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,00 |
| 5358 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,00 |
| 5359 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,00 |
| 5359 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,00 |
| 5360 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,60 |
| 5360 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 252,60 |
| 5361 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6707/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5361 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6707/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5362 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5700/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 5362 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5700/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,00 |
| 5363 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6756/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5363 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6756/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5364 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 127,61 |
| 5364 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 127,61 |
| 5365 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7229/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,64 |
| 5365 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7229/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,64 |
| 5366 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6736/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5366 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6736/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5367 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6653/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5367 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6653/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 5368 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6626/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,50 |
| 5368 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6626/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,50 |
| 5369 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7558/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 5369 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7558/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 5370 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,90 |
| 5370 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 162,90 |
| 5371 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6592/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 5371 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6592/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 5372 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7461/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 5372 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7461/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 250,00 |
| 5373 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7468/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 5373 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 7468/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 5374 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5374 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5375 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6314/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,20 |
| 5375 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6314/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 76,20 |
| 5376 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5376 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 5377 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5377 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5378 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 786,35 |
| 5378 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 786,35 |
| 5379 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 312,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5379 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 312,50 |
| 5380 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5380 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 5381 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 5381 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 300,00 |
| 5382 1 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MARZO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 5382 2 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 916,67 |
| 5383 1 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MARZO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 5383 2 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.452,00 |
| 5384 1 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MARZO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 5384 2 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 5385 1 | 20/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE CANALETAS DE ENCHUFES EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 799,81 |
| 5385 2 | 20/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE CANALETAS DE ENCHUFES EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 799,81 |
| 5386 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ELECTRICIDAD ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40.836,49 |
| 5386 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ELECTRICIDAD ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 40.836,49 |
| 5387 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 5387 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 5388 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 534,88 |
| 5388 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 534,88 |
| 5389 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.892,70 |
| 5389 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 5.892,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 5390 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0013 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.939,87 |
| 5390 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0013 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.939,87 |
| 5391 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0012 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.939,90 |
| 5391 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0012 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.939,90 |
| 5392 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0011 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.939,90 |
| 5392 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0011 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.939,90 |
| 5393 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0002 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.354,19 |
| 5393 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0002 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 15.354,19 |
| 5394 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,00 |
| 5394 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 5395 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 905,56 |
| 5395 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 905,56 |
| 5396 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,40 |
| 5396 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,40 |
| 5397 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.422,66 |
| 5397 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.422,66 |
| 5398 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,92 |
| 5398 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,65 |
| 5398 | 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,27 |
| 5399 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 5399 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|---|----------|
| 5400 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 120,47 |
| 5400 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,47 |
| 5401 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.552,75 |
| 5401 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.552,75 |
| 5402 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 40,00 |
| 5402 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,00 |
| 5403 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 59,50 |
| 5403 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 59,50 |
| 5404 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | DAFO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.202,85 |
| 5404 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | DAFO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.202,85 |
| 5405 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 731,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 5405 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 731,58 |
| 5406 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5406 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 5407 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,00 |
| 5407 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 81,00 |
| 5408 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 5408 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 5409 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.389,84 |
| 5409 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.389,84 |
| 5410 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.666,70 |
| 5410 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.666,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 5411 1 | 20/04/2021 | | | CERTIFICACION 1º Y ULTIMA SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PERIMETRAL PISTA ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA ELC | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 70.988,28 |
| 5411 2 | 20/04/2021 | | | CERTIFICACION 1º Y ULTIMA SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PERIMETRAL PISTA ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA ELC | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 70.988,28 |
| 5412 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,30 |
| 5412 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24,30 |
| 5412 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 24,30 |
| 5412 4 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 24,30 |
| 5413 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5728/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,01 |
| 5413 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5728/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 73,01 |
| 5414 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6564/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 245,82 |
| 5414 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6564/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 245,82 |
| 5415 1 | 20/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTIÓN COMERCIAL ***ANULACION POR ERROR*** | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | -4.702,87 |
| 5415 2 | 20/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTIÓN COMERCIAL ***ANULACION POR ERROR*** | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | -4.702,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|----------|
| 5416 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 5416 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 A 20/03/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 130,00 |
| 5417 | 1 | 20/04/2021 | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTION COMERCIAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.702,87 |
| 5417 | 2 | 20/04/2021 | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTION COMERCIAL | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 4.702,87 |
| 5418 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 5418 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 5419 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 5419 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 5420 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 349,71 |
| 5420 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 349,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 5421 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.541,08 |
| 5421 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.541,08 |
| 5422 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | EXHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 5422 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | EXHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,60 |
| 5423 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,00 |
| 5423 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 114,00 |
| 5424 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 5424 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 5425 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 761,83 |
| 5425 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 761,83 |
| 5426 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 5426 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 5426 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 5427 1 | 20/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTION COMERCIAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.702,87 |
| 5427 2 | 20/04/2021 | | | RESTO SUBVENCION CURSO ALEMAN GESTION COMERCIAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.702,87 |
| 5428 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.062,12 |
| 5428 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.062,12 |
| 5429 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TIU BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.420,11 |
| 5429 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TIU BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.420,11 |
| 5430 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TOLDOS BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 663,96 |
| 5430 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TOLDOS BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 663,96 |
| 5431 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5431 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 5432 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | OBRAS A REALIZAR DOTACION SERVICIOS MINIMOS IVA INCL. - APLICACION DEFINITIVA COBROS 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.621,74 |
| 5432 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | OBRAS A REALIZAR DOTACION SERVICIOS MINIMOS IVA INCL. - APLICACION DEFINITIVA COBROS 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 7.621,74 |
| 5433 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | FIANZA MODIFICADO DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER - APLICACION DEFINITIVA COBROS 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 932,96 |
| 5433 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | FIANZA MODIFICADO DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER - APLICACION DEFINITIVA COBROS 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 932,96 |
| 5434 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,53 |
| 5434 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 263,53 |
| 5435 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 5435 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 5436 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 5436 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,13 |
| 5437 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.193,09 |
| 5437 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17.193,09 |
| 5438 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 324,88 |
| 5438 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 324,88 |
| 5439 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 5439 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 5440 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 5440 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,00 |
| 5441 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,36 |
| 5441 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 111,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 5442 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6596/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,80 |
| 5442 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6596/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 7,80 |
| 5443 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6667/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 236,48 |
| 5443 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6667/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 -SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 236,48 |
| 5444 1 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 08960754T - FABIOLA CRESPO DE LA TORRE - REF 4114155594 - 4114208397 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 143,18 |
| 5444 2 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 08960754T - FABIOLA CRESPO DE LA TORRE - REF 4114155594 - 4114208397 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,62 |
| 5444 3 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 08960754T - FABIOLA CRESPO DE LA TORRE - REF 4114155594 - 4114208397 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,80 |
| 5445 1 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467763Z - MIGUEL GALVEZ RUIZ - REF 4115024266 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,04 |
| 5445 2 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467763Z - MIGUEL GALVEZ RUIZ - REF 4115024266 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,04 |
| 5446 1 | 20/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X2139848C - MICHELE STRANIERI - REF 4115025648 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 25,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---|--|----------|
| 5446 | 2 | 20/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - X2139848C - MICHELE STRANIERI - REF 4115025648 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,20 |
| 5447 | 1 | 20/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467712D - MIGUEL FRANCO MARTIN - REF 4115217798 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 277,10 |
| 5447 | 2 | 20/04/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467712D - MIGUEL FRANCO MARTIN - REF 4115217798 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 277,10 |
| 5448 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 5448 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 5449 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | INGRESOS CONTRATO PRIVADO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.121,94 |
| 5449 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | INGRESOS CONTRATO PRIVADO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.121,94 |
| 5450 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 5450 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 5451 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 5451 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 210,50 |
| 5452 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,00 |
| 5452 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 125,00 |
| 5453 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 5453 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 5454 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,60 |
| 5454 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,60 |
| 5455 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,00 |
| 5455 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 208,00 |
| 5456 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 460,00 |
| 5456 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 460,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 5457 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 5457 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 5458 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,10 |
| 5458 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31,10 |
| 5459 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6716/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5459 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6716/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5460 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TOLDOS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,00 |
| 5460 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TOLDOS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 152,00 |
| 5461 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5461 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 5462 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5462 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 5463 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 5463 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 300,00 |
| 5464 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 593,85 |
| 5464 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 593,85 |
| 5465 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 5465 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 5466 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 744,50 |
| 5466 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 744,50 |
| 5467 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 372,00 |
| 5467 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 372,00 |
| 5468 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5468 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |
| 5469 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5469 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 5470 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 272,40 |
| 5470 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 272,40 |
| 5471 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.863,90 |
| 5471 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.863,90 |
| 5472 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 236,56 |
| 5472 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 236,56 |
| 5473 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,50 |
| 5473 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,50 |
| 5473 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 5473 4 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,50 |
| 5474 1 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -43,20 |
| 5474 2 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -43,20 |
| 5474 3 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | -43,20 |
| 5474 4 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | -43,20 |
| 5475 1 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL IVA 1T 2021 | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 2.615,42 |
| 5475 2 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL IVA 1T 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.615,42 |
| 5476 1 | 20/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/03/2021 AL 19/04/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8,49 |
| 5476 2 | 20/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/03/2021 AL 19/04/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,49 |
| 5476 3 | 20/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/03/2021 AL 19/04/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,49 |
| 5476 4 | 20/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/03/2021 AL 19/04/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 8,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 5477 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 584,90 |
| 5477 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 5729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 584,90 |
| 5478 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 5478 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |
| 5479 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 5479 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 5480 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5480 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 5481 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 5481 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 28,00 |
| 5482 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 5482 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | AYUDA DOMICILIO DEP DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 5483 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 5483 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 70,00 |
| 5484 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.190,00 |
| 5484 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.190,00 |
| 5485 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 5485 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,85 |
| 5485 | 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 5486 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | COCHE DE CABALLOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 5486 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | COCHE DE CABALLOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 250,00 |
| 5487 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 5487 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 280,80 |
| 5488 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 889,20 |
| 5488 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 889,20 |
| 5489 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 5489 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 17,85 |
| 5489 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 3,75 |
| 5490 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 479,91 |
| 5490 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 479,91 |
| 5491 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,00 |
| 5491 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 380,00 |
| 5492 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.486,13 |
| 5492 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.486,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 5493 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 5493 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | INHUMACION FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 5494 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 5494 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,80 |
| 5495 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 475,65 |
| 5495 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 475,65 |
| 5496 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 5496 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 5497 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,32 |
| 5497 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,43 |
| 5497 | 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 16,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 5498 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PINTURA INFANTIL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 5498 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PINTURA INFANTIL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 5499 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13.503,26 |
| 5499 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13.503,26 |
| 5500 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.050,30 |
| 5500 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.050,30 |
| 5501 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.100,12 |
| 5501 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.100,12 |
| 5502 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | VADOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 5502 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | VADOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 5503 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 5503 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 5504 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 5504 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 5505 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,00 |
| 5505 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,00 |
| 5506 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 208/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 5506 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 208/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 5507 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 1060/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.000,00 |
| 5507 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 1060/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5.000,00 |
| 5508 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.365,67 |
| 5508 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.365,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 5509 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,95 |
| 5509 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,95 |
| 5510 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5510 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 5511 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,25 |
| 5511 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,25 |
| 5512 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 5512 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |
| 5513 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 5513 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,55 |
| 5513 3 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 5514 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.681,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 5514 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.681,27 |
| 5515 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30.026,39 |
| 5515 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30.026,39 |
| 5516 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6648/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 494,56 |
| 5516 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6648/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 494,56 |
| 5517 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5653/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 5517 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5653/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 5518 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,58 |
| 5518 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,58 |
| 5519 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6551/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.175,80 |
| 5519 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6551/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.175,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 5520 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6661/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5520 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6661/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5521 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6645/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 744,28 |
| 5521 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6645/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 744,28 |
| 5522 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7424/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 5522 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7424/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 5523 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,40 |
| 5523 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,40 |
| 5524 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7432/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.752,13 |
| 5524 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7432/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.752,13 |
| 5525 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6639/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 823,91 |
| 5525 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6639/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 823,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 5526 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5660/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,40 |
| 5526 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 5660/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 91,40 |
| 5527 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6627/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.104,17 |
| 5527 | 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6627/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.104,17 |
| 5528 | 1 | 20/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MURAL ARTESANAL CON EL ESCUDO DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 748,00 |
| 5528 | 2 | 20/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MURAL ARTESANAL CON EL ESCUDO DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 748,00 |
| 5529 | 1 | 20/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3795BGR | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 59,39 |
| 5529 | 2 | 20/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3795BGR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 59,39 |
| 5530 | 1 | 20/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA, TORILLO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.600,96 |
| 5530 | 2 | 20/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA, TORILLO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.600,96 |
| 5531 | 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 5531 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |
| 5532 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 5532 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 5533 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 5533 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 5534 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5534 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 5535 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.710,03 |
| 5535 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.710,03 |
| 5536 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MATRICULA ESCUELA MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 880,00 |
| 5536 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MATRICULA ESCUELA MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 880,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 5537 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 5537 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 5538 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,00 |
| 5538 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 220,00 |
| 5539 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 5539 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 140,40 |
| 5540 1 | 20/04/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA5699CG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 40,85 |
| 5540 2 | 20/04/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA5699CG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,85 |
| 5541 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,53 |
| 5541 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 80,53 |
| 5542 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.365,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 5542 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.365,10 |
| 5543 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,00 |
| 5543 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 275,00 |
| 5544 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,00 |
| 5544 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 430,00 |
| 5545 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,80 |
| 5545 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 98,80 |
| 5546 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,20 |
| 5546 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,20 |
| 5547 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 5547 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 5548 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 5548 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 5549 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 292,50 |
| 5549 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 292,50 |
| 5550 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,00 |
| 5550 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | DERECHOS EXAMEN FIJO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 5551 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 5551 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 5552 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,80 |
| 5552 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,80 |
| 5553 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 5553 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 5554 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,80 |
| 5554 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 199,80 |
| 5555 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,00 |
| 5555 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11,00 |
| 5556 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,61 |
| 5556 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 183,61 |
| 5557 1 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,90 |
| 5557 2 | 20/04/2021 | APLICB_200 321.8 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/02/2021 AL 22/03/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 116,90 |
| 5558 1 | 20/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2824/2021 - CAIXA 03/03/2021 Y 16/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 154,62 |
| 5558 2 | 20/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2824/2021 - CAIXA 03/03/2021 Y 16/03/2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 154,62 |
| 5558 3 | 20/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2824/2021 - CAIXA 03/03/2021 Y 16/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 154,62 |
| 5558 4 | 20/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2824/2021 - CAIXA 03/03/2021 Y 16/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 154,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 5559 | 1 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.095,24 |
| 5559 | 2 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.095,24 |
| 5559 | 3 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.095,24 |
| 5559 | 4 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO EXPTE: SL-993/2019 - LIQ: 2020/25177 - DECRETO 2021/803 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.095,24 |
| 5560 | 1 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,00 |
| 5560 | 2 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,00 |
| 5560 | 3 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 39,00 |
| 5560 | 4 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3846 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 39,00 |
| 5561 | 1 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5,40 |
| 5561 | 2 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 5561 | 3 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 5,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 5561 | 4 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6565 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 5562 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 897,53 |
| 5562 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 897,53 |
| 5563 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 608,70 |
| 5563 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 608,70 |
| 5564 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.000,00 |
| 5564 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5565 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 785,71 |
| 5565 | 2 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 785,71 |
| 5566 | 1 | 20/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 5566 2 | 20/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5567 1 | 20/04/2021 | | | SUBVENCION 50% RESTANTE PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.400,00 |
| 5567 2 | 20/04/2021 | | | SUBVENCION 50% RESTANTE PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,00 |
| 5568 1 | 20/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MATERIALES PARA VALLADO PARCELA FRENTE BAR "EL PUENTE") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.223,13 |
| 5568 2 | 20/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MATERIALES PARA VALLADO PARCELA FRENTE BAR "EL PUENTE") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.223,13 |
| 5569 1 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION, NOTA SIMPLE Y NOTA MARGINAL. COMUNICACION PRACTICA DE INSCRIPCION DE OBRA NUEVA TERMINADA EN EL TABLAZO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 40,00 |
| 5569 2 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION, NOTA SIMPLE Y NOTA MARGINAL. COMUNICACION PRACTICA DE INSCRIPCION DE OBRA NUEVA TERMINADA EN EL TABLAZO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 5569 3 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION, NOTA SIMPLE Y NOTA MARGINAL. COMUNICACION PRACTICA DE INSCRIPCION DE OBRA NUEVA TERMINADA EN EL TABLAZO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 5570 1 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA... AFO-362 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39,99 |
| 5570 2 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA... AFO-362 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 5570 3 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACIÓN INSCRIPCIÓN OBRA NUEVA... AFO-362 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 5571 1 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA... AFO-363 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,99 |
| 5571 2 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA... AFO-363 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,03 |
| 5571 3 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA... AFO-363 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 5572 1 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA... AFO-360 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,99 |
| 5572 2 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA... AFO-360 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,03 |
| 5572 3 | 20/04/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA... AFO-360 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 5573 1 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CALENDARIO 2021, CARTELES VARIOS Y VINILO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 502,15 |
| 5573 2 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CALENDARIO 2021, CARTELES VARIOS Y VINILO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 502,15 |
| 5574 1 | 20/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 2) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.554,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5574 2 | 20/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.554,38 |
| 5575 1 | 20/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 3) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 892,38 |
| 5575 2 | 20/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 892,38 |
| 5576 1 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO ANTICORROSION PARA DEPOSITOS HIDRO-LIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 479,75 |
| 5576 2 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO ANTICORROSION PARA DEPOSITOS HIDRO-LIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 479,75 |
| 5577 1 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (100% DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.041,57 |
| 5577 2 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (100% DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 912,45 |
| 5577 3 | 20/04/2021 | | | SERVICIOS (100% DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 129,12 |
| 5578 1 | 20/04/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINAS ENROLLABLES PARA AREA DE INFRAESTRUCTURAS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 597,50 |
| 5578 2 | 20/04/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINAS ENROLLABLES PARA AREA DE INFRAESTRUCTURAS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 597,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 5579 | 1 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 181,50 |
| 5579 | 2 | 20/04/2021 | | | SUMINISTRO (BANDEROLAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 5580 | 1 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6891DNZ | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 56,29 |
| 5580 | 2 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6891DNZ | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 5581 | 1 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3661BWX | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 56,29 |
| 5581 | 2 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3661BWX | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 5582 | 1 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1414GWK | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 47,60 |
| 5582 | 2 | 20/04/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1414GWK | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,60 |
| 5583 | 1 | 20/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS PLAYA DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.118,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 5583 | 2 | 20/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS PLAYA DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.118,62 |
| 5584 | 1 | 20/04/2021 | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTO MEDICO ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 5584 | 2 | 20/04/2021 | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTO MEDICO ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 5585 | 1 | 20/04/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3706DVV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,35 |
| 5585 | 2 | 20/04/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 3706DVV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,35 |
| 5586 | 1 | 20/04/2021 | | SUMINISTRO (REDES PARA CAMPO DE FUTBOL, PISTA DE PADEL...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.744,34 |
| 5586 | 2 | 20/04/2021 | | SUMINISTRO (REDES PARA CAMPO DE FUTBOL, PISTA DE PADEL...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.744,34 |
| 5587 | 1 | 20/04/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 242,46 |
| 5587 | 2 | 20/04/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,46 |
| 5588 | 1 | 20/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31527/19 - DECRETO 2021/803 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 864,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 5588 2 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31527/19 - DECRETO 2021/803 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 239,67 |
| 5588 3 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31527/19 - DECRETO 2021/803 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 624,99 |
| 5589 1 | 20/04/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS 2019/4412 - EXPTE: SL-2019/309 - DECRETO 2021/1056 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 178,50 |
| 5589 2 | 20/04/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS 2019/4412 - EXPTE: SL-2019/309 - DECRETO 2021/1056 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 178,50 |
| 5590 1 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 183/19 - DECRETO 2021/1070 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 5590 2 | 20/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 183/19 - DECRETO 2021/1070 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 5591 1 | 21/04/2021 | | | DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERIODO DEL 28/06/2018 AL 27/12/2018 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.691,28 |
| 5591 2 | 21/04/2021 | | | DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERIODO DEL 28/06/2018 AL 27/12/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.691,28 |
| 5592 1 | 21/04/2021 | | | IMPUESTO MATRICULACION MOTO DE AGUA YAMAHA VX1050C-C/VX - PROTECCION CIVIL | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 1.524,04 |
| 5592 2 | 21/04/2021 | | | IMPUESTO MATRICULACION MOTO DE AGUA YAMAHA VX1050C-C/VX - PROTECCION CIVIL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.524,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 5593 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3763/2021 - UNICAJA 16/02/2021 Y CAJASUR 21/02/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,00 |
| 5593 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3763/2021 - UNICAJA 16/02/2021 Y CAJASUR 21/02/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3,00 |
| 5593 3 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3763/2021 - UNICAJA 16/02/2021 Y CAJASUR 21/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,00 |
| 5593 4 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3763/2021 - UNICAJA 16/02/2021 Y CAJASUR 21/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 5594 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3366/2021 - UNICAJA 08/03/2021 Y SABADELL 16/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,95 |
| 5594 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3366/2021 - UNICAJA 08/03/2021 Y SABADELL 16/03/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 37,95 |
| 5594 3 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3366/2021 - UNICAJA 08/03/2021 Y SABADELL 16/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37,95 |
| 5594 4 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3366/2021 - UNICAJA 08/03/2021 Y SABADELL 16/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,95 |
| 5595 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 189/2021 - SABADELL 10/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,20 |
| 5595 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 189/2021 - SABADELL 10/03/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 15,20 |
| 5595 3 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 189/2021 - SABADELL 10/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,20 |
| 5595 4 | 21/04/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 189/2021 - SABADELL 10/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 5596 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 32.420,85 |
| 5596 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 32.420,85 |
| 5597 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 32.420,85 |
| 5597 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 32.420,85 |
| 5598 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 32.420,85 |
| 5598 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 32.420,85 |
| 5599 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 54.491,57 |
| 5599 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 54.491,57 |
| 5600 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 54.491,57 |
| 5600 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 54.491,57 |
| 5601 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 54.491,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 5601 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 54.491,57 |
| 5602 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10.374,12 |
| 5602 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.374,12 |
| 5603 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.374,12 |
| 5603 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 10.374,12 |
| 5604 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.374,12 |
| 5604 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.374,12 |
| 5605 1 | 21/04/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-01-21/16-04-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 500,00 |
| 5605 2 | 21/04/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-01-21/16-04-21 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |
| 5605 3 | 21/04/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-01-21/16-04-21 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 500,00 |
| 5605 4 | 21/04/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-01-21/16-04-21 | | 7620 Ingresos de créditos. | 500,00 |
| 5606 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 409,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 5606 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 409,71 |
| 5607 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 409,71 |
| 5607 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 409,71 |
| 5608 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 409,71 |
| 5608 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 409,71 |
| 5609 1 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 914,14 |
| 5609 2 | 21/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 914,14 |
| 5610 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 914,14 |
| 5610 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 914,14 |
| 5611 1 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 914,14 |
| 5611 2 | 21/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 914,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 5612 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 108.000,00 |
| 5612 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 108.000,00 |
| 5613 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 108.000,00 |
| 5613 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 108.000,00 |
| 5614 | 1 | 21/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.985,75 |
| 5614 | 2 | 21/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.985,75 |
| 5615 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.985,75 |
| 5615 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7.985,75 |
| 5616 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.985,75 |
| 5616 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.985,75 |
| 5617 | 1 | 21/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.150,76 |
| 5617 | 2 | 21/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.150,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 5618 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.150,76 |
| 5618 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 1.150,76 |
| 5619 | 1 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.150,76 |
| 5619 | 2 | 21/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/03/2021 AL 05/04/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.150,76 |
| 5620 | 1 | 21/04/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1,45 |
| 5620 | 2 | 21/04/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA DEL 01/01/2021 AL 08/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,45 |
| 5621 | 1 | 21/04/2021 | | COMISION TPV BBVA - FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 29,77 |
| 5621 | 2 | 21/04/2021 | | COMISION TPV BBVA - FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,77 |
| 5622 | 1 | 21/04/2021 | | COMISION TPV BBVA - MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 41,41 |
| 5622 | 2 | 21/04/2021 | | COMISION TPV BBVA - MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 5623 1 | 21/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6,04 |
| 5623 2 | 21/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6,04 |
| 5624 1 | 21/04/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 3.154,00 |
| 5624 2 | 21/04/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.154,00 |
| 5625 1 | 21/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 16/02/2021 AL 22/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 330,12 |
| 5625 2 | 21/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 16/02/2021 AL 22/03/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 330,12 |
| 5626 1 | 21/04/2021 | SOJA | | OBRA (LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO EN APARCAMIENTO SOLAR CENTRO GINER DE LOS RIOS) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 5.927,31 |
| 5626 2 | 21/04/2021 | SOJA | | OBRA (LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO EN APARCAMIENTO SOLAR CENTRO GINER DE LOS RIOS) | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 5.927,31 |
| 5627 1 | 21/04/2021 | | | GASTOS NOTARIA POR PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA DAR DE ALTA VEHICULO MUNICIPAL CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 23,58 |
| 5627 2 | 21/04/2021 | | | GASTOS NOTARIA POR PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA DAR DE ALTA VEHICULO MUNICIPAL CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2,70 |
| 5627 3 | 21/04/2021 | | | GASTOS NOTARIA POR PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA DAR DE ALTA VEHICULO MUNICIPAL CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 20,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|------------|
| 5628 | 1 | 21/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 2.188,40 |
| 5628 | 2 | 21/04/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.188,40 |
| 5629 | 1 | 22/04/2021 | | | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 46.203,00 |
| 5629 | 2 | 22/04/2021 | | | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | | 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 46.203,00 |
| 5630 | 1 | 22/04/2021 | | | INDEMNIZACIÓN SENTENCIA 144/2021 PROCEDIMIENTO 424/2020 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 - DECRETO 2021/1349 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.270,58 |
| 5630 | 2 | 22/04/2021 | | | INDEMNIZACIÓN SENTENCIA 144/2021 PROCEDIMIENTO 424/2020 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 - DECRETO 2021/1349 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.270,58 |
| 5631 | 1 | 22/04/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MARZO 2021 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 16.823,41 |
| 5631 | 2 | 22/04/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MARZO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16.823,41 |
| 5632 | 1 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 238.941,89 |
| 5632 | 2 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 238.941,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 5633 1 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 130.438,60 |
| 5633 2 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130.438,60 |
| 5634 1 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 238.941,89 |
| 5634 2 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 238.941,89 |
| 5635 1 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130.438,60 |
| 5635 2 | 22/04/2021 | | | FORMALIZACION ENTREGAS A CUENTA RETENIDAS PATRONATO DE RECAUDACION 2020 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 130.438,60 |
| 5636 1 | 22/04/2021 | | | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 46.203,00 |
| 5636 2 | 22/04/2021 | | | REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46.203,00 |
| 5637 1 | 22/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 ***ERROR CUENTA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -242,46 |
| 5637 2 | 22/04/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 ***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -242,46 |
| 5638 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 5638 2 | 22/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.200,00 |
| 5639 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.200,00 |
| 5639 2 | 22/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.200,00 |
| 5640 1 | 22/04/2021 | | | GRUAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.200,00 |
| 5640 2 | 22/04/2021 | | | GRUAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.200,00 |
| 5640 3 | 22/04/2021 | | | GRUAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.200,00 |
| 5640 4 | 22/04/2021 | | | GRUAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.200,00 |
| 5641 1 | 22/04/2021 | | | DENUNCIAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 725,00 |
| 5641 2 | 22/04/2021 | | | DENUNCIAS COBRADAS TPV MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 725,00 |
| 5642 1 | 22/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 13,50 |
| 5642 2 | 22/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13,50 |
| 5642 3 | 22/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 13,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 5642 | 4 | 22/04/2021 | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 13,50 |
| 5643 | 1 | 22/04/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 600,00 |
| 5643 | 2 | 22/04/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 600,00 |
| 5643 | 3 | 22/04/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 600,00 |
| 5643 | 4 | 22/04/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 600,00 |
| 5644 | 1 | 22/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 60.330,27 |
| 5644 | 2 | 22/04/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 60.330,27 |
| 5645 | 1 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 60.330,27 |
| 5645 | 2 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 60.330,27 |
| 5646 | 1 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de | | 60.330,27 |
| 5646 | 2 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 60.330,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 5647 1 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 108.029,16 |
| 5647 2 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 108.029,16 |
| 5648 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 108.029,16 |
| 5648 2 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 108.029,16 |
| 5649 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 108.029,16 |
| 5649 2 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 108.029,16 |
| 5650 1 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9.376,90 |
| 5650 2 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.376,90 |
| 5651 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 9.376,90 |
| 5651 2 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 9.376,90 |
| 5652 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.376,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 5652 | 2 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 9.376,90 |
| 5653 | 1 | 22/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.748,12 |
| 5653 | 2 | 22/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.748,12 |
| 5653 | 3 | 22/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.748,12 |
| 5653 | 4 | 22/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.748,12 |
| 5654 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 409,04 |
| 5654 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 409,04 |
| 5655 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 273,96 |
| 5655 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 273,96 |
| 5656 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 288,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5656 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 288,73 |
| 5657 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 172,05 |
| 5657 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 172,05 |
| 5658 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 659,89 |
| 5658 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 659,89 |
| 5659 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,05 |
| 5659 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,05 |
| 5660 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 708,33 |
| 5660 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 708,33 |
| 5661 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 204,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5661 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 204,52 |
| 5662 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 299,95 |
| 5662 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 299,95 |
| 5663 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136,97 |
| 5663 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,97 |
| 5664 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 538,39 |
| 5664 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 538,39 |
| 5665 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 691,77 |
| 5665 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 691,77 |
| 5666 | 1 | 22/04/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA - OFICINA DE TURISMO - EJERCICIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 337,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 5666 | 2 | 22/04/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA - OFICINA DE TURISMO - EJERCICIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 337,59 |
| 5667 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION CONCIERTOS CASA HERMANDAD 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.297,35 |
| 5667 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION CONCIERTOS CASA HERMANDAD 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.297,35 |
| 5668 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION PROGRAMA BIBLIOPLAYAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.628,08 |
| 5668 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION PROGRAMA BIBLIOPLAYAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.628,08 |
| 5669 | 1 | 22/04/2021 | | RESTO SUBVENCIOIN "COLABORACION Y PARTICIPACION EN LAS LIGAS FEDERATIVAS ..." - DECRETO 2021/1317 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 559,64 |
| 5669 | 2 | 22/04/2021 | | RESTO SUBVENCIOIN "COLABORACION Y PARTICIPACION EN LAS LIGAS FEDERATIVAS ..." - DECRETO 2021/1317 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 559,64 |
| 5670 | 1 | 22/04/2021 | | SUBVENCION "REALIFIACION Y LICENCIAS, PARTICIPACION EN CIRCUITOS, LIGAS..." TEMPORADA 2019 - DECRETO 2021/1321 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.900,49 |
| 5670 | 2 | 22/04/2021 | | SUBVENCION "REALIFIACION Y LICENCIAS, PARTICIPACION EN CIRCUITOS, LIGAS..." TEMPORADA 2019 - DECRETO 2021/1321 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.900,49 |
| 5671 | 1 | 22/04/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 5671 2 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 763,72 |
| 5671 3 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MARZO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 152,95 |
| 5672 1 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 5672 2 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 5672 3 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MARZO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 5673 1 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 5673 2 | 22/04/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 5674 1 | 22/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE CANALETAS DE ENCHUFES EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 799,81 |
| 5674 2 | 22/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE CANALETAS DE ENCHUFES EN COLEGIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 799,81 |
| 5675 1 | 22/04/2021 | | | CERTIFICACION 1º Y ULTIMA SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PERIMETRAL PISTA ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA ELC | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 70.988,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 5675 2 | 22/04/2021 | | | CERTIFICACION 1º Y ULTIMA SUSTITUCION CESPED ARTIFICIAL PERIMETRAL PISTA ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA ELC | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70.988,28 |
| 5676 1 | 22/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3795BGR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 59,39 |
| 5676 2 | 22/04/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3795BGR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,39 |
| 5677 1 | 22/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA, TORILLO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.600,96 |
| 5677 2 | 22/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA, TORILLO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.600,96 |
| 5678 1 | 22/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 9956/19 - EXPTE: 2018/311 - DECRETO 2020/3424 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 67,12 |
| 5678 2 | 22/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 9956/19 - EXPTE: 2018/311 - DECRETO 2020/3424 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,12 |
| 5679 1 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 63.703,01 |
| 5679 2 | 22/04/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 63.703,01 |
| 5680 1 | 22/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 63.703,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|-----------|
| 5680 | 2 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 63.703,01 |
| 5681 | 1 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 63.703,01 |
| 5681 | 2 | 22/04/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 63.703,01 |
| 5682 | 1 | 22/04/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.905,19 |
| 5682 | 2 | 22/04/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.905,19 |
| 5683 | 1 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (PALMERAS PARA PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.270,50 |
| 5683 | 2 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (PALMERAS PARA PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.270,50 |
| 5684 | 1 | 22/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 847,20 |
| 5684 | 2 | 22/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 847,20 |
| 5684 | 3 | 22/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 177,91 |
| 5684 | 4 | 22/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 177,91 |
| 5685 | 1 | 22/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (ARENA, REVUELTO, MALLAS HIERRO... PARA VIAS PUBLICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.296,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 5685 | 2 | 22/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (ARENA, REVUELTO, MALLAS HIERRO... PARA VIAS PUBLICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.296,53 |
| 5686 | 1 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (PRODUCTO LIMPIASUPERFICIES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 726,00 |
| 5686 | 2 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (PRODUCTO LIMPIASUPERFICIES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 5687 | 1 | 22/04/2021 | SOVO | OBRA (INSTALACION CIRCUITO DE ALUMBRADO, LUZ DE EMERGENCIA...) PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLICOS BURRIANA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.925,11 |
| 5687 | 2 | 22/04/2021 | SOVO | OBRA (INSTALACION CIRCUITO DE ALUMBRADO, LUZ DE EMERGENCIA...) PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLICOS BURRIANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.925,11 |
| 5688 | 1 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (MURAL ENROLLABLE, CARTAS, AJEDREZ PINTABLE... PARA ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 261,36 |
| 5688 | 2 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (MURAL ENROLLABLE, CARTAS, AJEDREZ PINTABLE... PARA ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 261,36 |
| 5689 | 1 | 22/04/2021 | SOAE | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO CONEXION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 10.890,00 |
| 5689 | 2 | 22/04/2021 | SOAE | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO CONEXION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.890,00 |
| 5690 | 1 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 575,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 5690 | 2 | 22/04/2021 | | SUMINISTRO (UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 575,74 |
| 5691 | 1 | 22/04/2021 | | CERTIFICACION 5, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 110.137,73 |
| 5691 | 2 | 22/04/2021 | | CERTIFICACION 5, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 110.137,73 |
| 5692 | 1 | 22/04/2021 | AGTE | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 358,22 |
| 5692 | 2 | 22/04/2021 | AGTE | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 358,22 |
| 5693 | 1 | 23/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 5693 | 2 | 23/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 78,00 |
| 5693 | 3 | 23/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 78,00 |
| 5693 | 4 | 23/04/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3910 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 78,00 |
| 5694 | 1 | 23/04/2021 | | IMPUESTO MATRICULACION MOTO DE AGUA YAMAHA VX1050C-C/VX - PROTECCION CIVIL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.524,04 |
| 5694 | 2 | 23/04/2021 | | IMPUESTO MATRICULACION MOTO DE AGUA YAMAHA VX1050C-C/VX - PROTECCION CIVIL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.524,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 5695 | 1 | 23/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 11.374,00 |
| 5695 | 2 | 23/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.374,00 |
| 5696 | 1 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 17.320,85 |
| 5696 | 2 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.320,85 |
| 5697 | 1 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 50.640,02 |
| 5697 | 2 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50.640,02 |
| 5698 | 1 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA PARA INSTALACION DE POZOS DRENANTES EN PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 10.950,50 |
| 5698 | 2 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA PARA INSTALACION DE POZOS DRENANTES EN PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.950,50 |
| 5699 | 1 | 23/04/2021 | SOVO | | OBRAS DE FONTANERIA PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PLAYA DE BURRIANA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 8.087,40 |
| 5699 | 2 | 23/04/2021 | SOVO | | OBRAS DE FONTANERIA PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PLAYA DE BURRIANA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.087,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5700 1 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARLAS PREVENCIÓN ADICCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DÍA 07/04/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 190,00 |
| 5700 2 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARLAS PREVENCIÓN ADICCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS) PARA CONCEJALÍA DE JUVENTUD; DÍA 07/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,00 |
| 5701 1 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (INSCRIPCIÓN PLAYA BURRIANA EN PREMIOS "BANDERA ECOPLAYAS 2021") PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 157,30 |
| 5701 2 | 23/04/2021 | | | SERVICIOS (INSCRIPCIÓN PLAYA BURRIANA EN PREMIOS "BANDERA ECOPLAYAS 2021") PARA CONCEJALÍA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,30 |
| 5702 1 | 23/04/2021 | | | CERTIFICACIÓN4, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 43.344,15 |
| 5702 2 | 23/04/2021 | | | CERTIFICACIÓN4, OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 43.344,15 |
| 5703 1 | 23/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 1456/2021; PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 427,00 |
| 5703 2 | 23/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 1456/2021; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 427,00 |
| 5704 1 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233***error cuenta | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.748,12 |
| 5704 2 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1.748,12 |
| 5704 3 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233***error cuenta | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | -1.748,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 5704 | 4 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2017/29259 - DECRETO 2021/1233***error cuenta | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | -1.748,12 |
| 5705 | 1 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,00 |
| 5705 | 2 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,00 |
| 5705 | 3 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 95,00 |
| 5705 | 4 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34316 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 95,00 |
| 5706 | 1 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.188,40 |
| 5706 | 2 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.188,40 |
| 5706 | 3 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 2.188,40 |
| 5706 | 4 | 26/04/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - USO INSTALACIONES DEPORTIVAS - LIQS: 2020/6727 Y 2020/6729 - DECRETO 2021/638 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.188,40 |
| 5707 | 1 | 26/04/2021 | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 362,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 5707 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 362,09 |
| 5708 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 362,09 |
| 5708 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 362,09 |
| 5709 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 86,74 |
| 5709 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 86,74 |
| 5710 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 253,40 |
| 5710 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253,40 |
| 5711 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 253,40 |
| 5711 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253,40 |
| 5712 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 5712 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5713 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 678,69 |
| 5713 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 678,69 |
| 5714 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 5714 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5715 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 836,85 |
| 5715 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 836,85 |
| 5716 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 5716 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5717 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 5717 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5718 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 530,64 |
| 5718 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,64 |
| 5719 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 175,56 |
| 5719 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,56 |
| 5720 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 673,24 |
| 5720 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 673,24 |
| 5721 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 396,98 |
| 5721 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 396,98 |
| 5722 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 462,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 5722 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 462,28 |
| 5723 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 738,09 |
| 5723 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 738,09 |
| 5724 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 5724 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 5725 1 | 26/04/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA5699CG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,85 |
| 5725 2 | 26/04/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA5699CG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,85 |
| 5726 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 5726 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 657/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5727 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |
| 5727 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 655/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 5728 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 5728 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 686/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 5729 1 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 702,15 |
| 5729 2 | 26/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 702,15 |
| 5730 1 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1068/17 - EXPTE: SL-2017/182 - DECRETO 2021/1262 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.759,36 |
| 5730 2 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1068/17 - EXPTE: SL-2017/182 - DECRETO 2021/1262 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.759,36 |
| 5731 1 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 308,00 |
| 5731 2 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 308,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 5732 1 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 5732 2 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 5733 1 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |
| 5733 2 | 26/04/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MARZO 2021 - DECRETO 2021/1334 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 5734 1 | 26/04/2021 | | | 812100006920428 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 64,80 |
| 5734 2 | 26/04/2021 | | | 812100006920428 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 5735 1 | 26/04/2021 | | | 812000065728216 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 319,00 |
| 5735 2 | 26/04/2021 | | | 812000065728216 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,00 |
| 5736 1 | 26/04/2021 | | | 2756000013001509 EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - EXPTE. PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 143,53 |
| 5736 2 | 26/04/2021 | | | 2756000013001509 EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - EXPTE. PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 5737 | 1 | 26/04/2021 | | 3013000005003215 EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - EXPTE. EJEC. FORZ. 32/2015 - JOSE JESUS SERRANO CLAROS | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 5737 | 2 | 26/04/2021 | | 3013000005003215 EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - EXPTE. EJEC. FORZ. 32/2015 - JOSE JESUS SERRANO CLAROS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 5738 | 1 | 26/04/2021 | | 812100006920428 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 64,80 |
| 5738 | 2 | 26/04/2021 | | 812100006920428 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 5739 | 1 | 26/04/2021 | | 2756000013001509 EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - PRC 25/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 5739 | 2 | 26/04/2021 | | 2756000013001509 EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - PRC 25/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 5740 | 1 | 26/04/2021 | | 812100019109486 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 240,02 |
| 5740 | 2 | 26/04/2021 | | 812100019109486 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,02 |
| 5741 | 1 | 26/04/2021 | | 3013000005003215 EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - EJEC. FORZ. 32/20105 - JOSE JESUS SERRANO CLAROS - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 179,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 5741 2 | 26/04/2021 | | | 3013000005003215 EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - EJEC. FORZ. 32/20105 - JOSE JESUS SERRANO CLAROS - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,94 |
| 5742 1 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 19997/2020 - EXPTE: SL-2020/421 - DECRETO 2021/1246 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 170,00 |
| 5742 2 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 19997/2020 - EXPTE: SL-2020/421 - DECRETO 2021/1246 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 158,84 |
| 5742 3 | 26/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 19997/2020 - EXPTE: SL-2020/421 - DECRETO 2021/1246 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 11,16 |
| 5743 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53655583X - ELISABETH MOLINA HEREDIA - EXP 49438601 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 198,60 |
| 5743 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53655583X - ELISABETH MOLINA HEREDIA - EXP 49438601 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 198,60 |
| 5744 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 -77467768L - ANTONIO MUÑOZ VERA - EXP 49431304 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 177,49 |
| 5744 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 -77467768L - ANTONIO MUÑOZ VERA - EXP 49431304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,49 |
| 5745 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53370696R - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - EXP 49433780 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 59,06 |
| 5745 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53370696R - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - EXP 49433780 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 5746 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 45637573F - MONICA RAMIREZ RUIZ - EXP 49437724 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 165,46 |
| 5746 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 45637573F - MONICA RAMIREZ RUIZ - EXP 49437724 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,46 |
| 5747 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53368290X - ELENA URDIALES HEREDIA - EXP 49432038 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 166,42 |
| 5747 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - 53368290X - ELENA URDIALES HEREDIA - EXP 49432038 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166,42 |
| 5748 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - 77467768L - ANTONIO MUÑOZ VERA - EXP 49431304 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 177,17 |
| 5748 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - 77467768L - ANTONIO MUÑOZ VERA - EXP 49431304 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,17 |
| 5749 | 1 | 26/04/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES ABRIL 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 599.165,90 |
| 5749 | 2 | 26/04/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES ABRIL 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 599.165,90 |
| 5750 | 1 | 26/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.104,28 |
| 5750 | 2 | 26/04/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.104,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 5751 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.104,28 |
| 5751 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.104,28 |
| 5752 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.104,28 |
| 5752 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.104,28 |
| 5753 1 | 26/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10.229,54 |
| 5753 2 | 26/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.229,54 |
| 5754 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.229,54 |
| 5754 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 10.229,54 |
| 5755 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.229,54 |
| 5755 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.229,54 |
| 5756 1 | 26/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 33.117,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|----------------|-------|--|---|---|-----------|
| 5756 2 | 26/04/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 6/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 33.117,60 |
| 5757 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 33.117,60 |
| 5757 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 33.117,60 |
| 5758 1 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 33.117,60 |
| 5758 2 | 26/04/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/04/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 33.117,60 |
| 5759 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4820644M - KARIMA BELARBI - REF 4128853471 - 4128995251 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 8,10 |
| 5759 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4820644M - KARIMA BELARBI - REF 4128853471 - 4128995251 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 8,10 |
| 5759 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4820644M - KARIMA BELARBI - REF 4128853471 - 4128995251 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,20 |
| 5760 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - Y0219946B - ALISON MARY DALE - REF 4128856908 - 4128996680 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 21,60 |
| 5760 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - Y0219946B - ALISON MARY DALE - REF 4128856908 - 4128996680 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|----------------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 5761 | 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 53703343E - SAUL GARCIA GOMEZ - REF 4128858021 - 4129002178 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 68,25 |
| 5761 | 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 53703343E - SAUL GARCIA GOMEZ - REF 4128858021 - 4129002178 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 68,25 |
| 5761 | 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 53703343E - SAUL GARCIA GOMEZ - REF 4128858021 - 4129002178 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,50 |
| 5762 | 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 52576525C - LUIS MIGUEL JIMENA NAVARRO - REF 4128859514 - 4129003229 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 102,38 |
| 5762 | 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 52576525C - LUIS MIGUEL JIMENA NAVARRO - REF 4128859514 - 4129003229 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 102,38 |
| 5762 | 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 52576525C - LUIS MIGUEL JIMENA NAVARRO - REF 4128859514 - 4129003229 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 204,76 |
| 5763 | 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - J93401461 - LEYLAND Y CARRERA SCP - REF 4128861238 - 4129005485 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 58,50 |
| 5763 | 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - J93401461 - LEYLAND Y CARRERA SCP - REF 4128861238 - 4129005485 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,50 |
| 5764 | 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7709678D - JIANQIAO MEI - REF 4128865413 - 4129008841 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 16,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|----------------|-------|---|--|--|---------|
| 5764 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7709678D - JIANQIAO MEI - REF 4128865413 - 4129008841 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 16,20 |
| 5764 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7709678D - JIANQIAO MEI - REF 4128865413 - 4129008841 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,40 |
| 5765 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X1897699S - JALAL MGHARA - REF 4128866058 - 4129007059 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |
| 5765 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X1897699S - JALAL MGHARA - REF 4128866058 - 4129007059 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |
| 5765 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X1897699S - JALAL MGHARA - REF 4128866058 - 4129007059 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 5766 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4028597D - SHAFIQ MIAN MUHAMMAD - REF 4128868120 - 4129040351 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 8,10 |
| 5766 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4028597D - SHAFIQ MIAN MUHAMMAD - REF 4128868120 - 4129040351 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 16,20 |
| 5766 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X4028597D - SHAFIQ MIAN MUHAMMAD - REF 4128868120 - 4129040351 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,30 |
| 5767 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B93046993 - PANAJOTA SL - REF 4128869873 - 4129041163 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|----------------|-------|---|--|--|---------|
| 5767 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B93046993 - PANAJOA SL - REF 4128869873 - 4129041163 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,67 |
| 5768 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4773084T - JOHN WILLIAM SALLANDER - REF 4128872465 - 4129042918 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 42,25 |
| 5768 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4773084T - JOHN WILLIAM SALLANDER - REF 4128872465 - 4129042918 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 42,25 |
| 5768 3 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4773084T - JOHN WILLIAM SALLANDER - REF 4128872465 - 4129042918 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,50 |
| 5769 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29784121 - FONDA Y FUSION SL - REF 4128945751 - 4129045349 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 11,21 |
| 5769 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29784121 - FONDA Y FUSION SL - REF 4128945751 - 4129045349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,21 |
| 5770 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7457632C - REBECCA JAYNE GREY - REF 4128951279 - 4129046225 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |
| 5770 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7457632C - REBECCA JAYNE GREY - REF 4128951279 - 4129046225 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 5771 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 54234467F - MARIANA MAGOMEDOVA - REF 4128957173 - 4129047385 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|----------------|-------|--|--|--|---------|
| 5771 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - 54234467F - MARIANA MAGOMEDOVA - REF 4128957173 - 4129047385 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,09 |
| 5772 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B92810415 - SALVADOR TORRES ALAMINOS SL - REF 4128973226 - 4129047845 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 2,27 |
| 5772 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B92810415 - SALVADOR TORRES ALAMINOS SL - REF 4128973226 - 4129047845 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,27 |
| 5773 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X9206808T - SANGITA THAPA - REF 4128987273 - 4129071396 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 13,00 |
| 5773 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X9206808T - SANGITA THAPA - REF 4128987273 - 4129071396 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,00 |
| 5774 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7995327K - CLARA ANABEL ZEGHOUANI - REF 4128979970 - 4129073841 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 6,50 |
| 5774 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X7995327K - CLARA ANABEL ZEGHOUANI - REF 4128979970 - 4129073841 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,50 |
| 5775 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X0722504M - RUDOLF WILHELM JAKOB BRAND - REF 4128770119 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 624,99 |
| 5775 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - X0722504M - RUDOLF WILHELM JAKOB BRAND - REF 4128770119 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 624,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|----------------|-------|--|--|--|---------|
| 5776 | 1 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29358249 - DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS SL - REF 4128544943 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 465,89 |
| 5776 | 2 | 26/04/2021 | COMP21042 1 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29358249 - DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS SL - REF 4128544943 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 465,89 |
| 5777 | 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021316506N - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 5777 | 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021316506N - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 5778 | 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 5778 | 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 5779 | 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 032121300959J - ENRIQUE MOYA GOMEZ - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 20,53 |
| 5779 | 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 032121300959J - ENRIQUE MOYA GOMEZ - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,53 |
| 5780 | 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 245,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5780 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 245,25 |
| 5781 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021313946M - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DECRETO 2021/1335 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 173,91 |
| 5781 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA FEBRERO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021313946M - MIGUEL RAMIREZ BOBADILLA - DECRETO 2021/1335 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 173,91 |
| 5782 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021316506N - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 179,94 |
| 5782 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021316506N - ANTONIO M. ALVAREZ ARMIJO - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,94 |
| 5783 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 179,94 |
| 5783 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318179Y - MANUEL CARLOS HERRERA ROJAS - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,94 |
| 5784 | 1 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 235,87 |
| 5784 | 2 | 26/04/2021 | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 235,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 5785 1 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/1336 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 174,26 |
| 5785 2 | 26/04/2021 | | | EMBARGO NOMINA MARZO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/1336 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 174,26 |
| 5786 1 | 26/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25328101H - MILAGROS MARGARITA MANTILLA DE LOS RIOS VERGARA - REF 4128848674 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 20,88 |
| 5786 2 | 26/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25328101H - MILAGROS MARGARITA MANTILLA DE LOS RIOS VERGARA - REF 4128848674 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,88 |
| 5787 1 | 26/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4129941947 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 152,95 |
| 5787 2 | 26/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4129941947 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,95 |
| 5788 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1064 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 5788 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1064 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 5789 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1063 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,00 |
| 5789 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1063 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 5790 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1078 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 5790 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1078 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 5791 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1079 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 5791 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1079 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 5792 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1080 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 5792 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/3 - DECRETO 2021/1080 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 5793 1 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1102 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 5793 2 | 26/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 2/2 - DECRETO 2021/1102 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 5794 1 | 26/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MURAL ARTESANAL CON EL ESCUDO DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 748,00 |
| 5794 2 | 26/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MURAL ARTESANAL CON EL ESCUDO DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 748,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 5795 | 1 | 26/04/2021 | | DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERIODO DEL 28/06/2018 AL 27/12/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.691,28 |
| 5795 | 2 | 26/04/2021 | | DIFERENCIAS RETRIBUCIONES PERIODO DEL 28/06/2018 AL 27/12/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.691,28 |
| 5796 | 1 | 26/04/2021 | | INDEMNIZACIÓN SENTENCIA 144/2021 PROCEDIMIENTO 424/2020 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 - DECRETO 2021/1349 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.270,58 |
| 5796 | 2 | 26/04/2021 | | INDEMNIZACIÓN SENTENCIA 144/2021 PROCEDIMIENTO 424/2020 - JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 5 - DECRETO 2021/1349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.270,58 |
| 5797 | 1 | 26/04/2021 | | SUMINISTRO (PALMERAS PARA PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.270,50 |
| 5797 | 2 | 26/04/2021 | | SUMINISTRO (PALMERAS PARA PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.270,50 |
| 5798 | 1 | 26/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 847,20 |
| 5798 | 2 | 26/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.025,11 |
| 5798 | 3 | 26/04/2021 | SOPK | SUMINISTRO (TIQUETS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 177,91 |
| 5799 | 1 | 26/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (ARENA, REVUELTO, MALLAS HIERRO... PARA VIAS PUBLICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.296,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 5799 2 | 26/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ARENA, REVUELTO, MALLAS HIERRO... PARA VIAS PUBLICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.296,53 |
| 5800 1 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO LIMPIASUPERFICIES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 726,00 |
| 5800 2 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTO LIMPIASUPERFICIES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 726,00 |
| 5801 1 | 26/04/2021 | SOVO | | OBRA (INSTALACION CIRCUITO DE ALUMBRADO, LUZ DE EMERGENCIA...) PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLICOS BURRIANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.925,11 |
| 5801 2 | 26/04/2021 | SOVO | | OBRA (INSTALACION CIRCUITO DE ALUMBRADO, LUZ DE EMERGENCIA...) PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PUBLICOS BURRIANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.925,11 |
| 5802 1 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (MURAL ENROLLABLE, CARTAS, AJEDREZ PINTABLE... PARA ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 261,36 |
| 5802 2 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (MURAL ENROLLABLE, CARTAS, AJEDREZ PINTABLE... PARA ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 261,36 |
| 5803 1 | 26/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO CONEXION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.890,00 |
| 5803 2 | 26/04/2021 | SOAE | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO CONEXION DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.890,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 5804 1 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 575,74 |
| 5804 2 | 26/04/2021 | | | SUMINISTRO (UNIFORMES DE OFICIALES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 575,74 |
| 5805 1 | 26/04/2021 | | | CERTIFICACION 5, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 110.137,73 |
| 5805 2 | 26/04/2021 | | | CERTIFICACION 5, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110.137,73 |
| 5806 1 | 26/04/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 358,22 |
| 5806 2 | 26/04/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 358,22 |
| 5807 1 | 26/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 11.374,00 |
| 5807 2 | 26/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.964,00 |
| 5807 3 | 26/04/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.410,00 |
| 5808 1 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.320,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5808 2 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.320,85 |
| 5809 1 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50.640,02 |
| 5809 2 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50.640,02 |
| 5810 1 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA PARA INSTALACION DE POZOS DRENANTES EN PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.950,50 |
| 5810 2 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA PARA INSTALACION DE POZOS DRENANTES EN PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.883,54 |
| 5810 3 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA PARA INSTALACION DE POZOS DRENANTES EN PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 66,96 |
| 5811 1 | 26/04/2021 | SOVO | | OBRAS DE FONTANERIA PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PLAYA DE BURRIANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.087,40 |
| 5811 2 | 26/04/2021 | SOVO | | OBRAS DE FONTANERIA PARA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO BAÑOS PLAYA DE BURRIANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.087,40 |
| 5812 1 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARLAS PREVENCION ADICCION A NUEVAS TECNOLOGIAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 07/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,00 |
| 5812 2 | 26/04/2021 | | | SERVICIOS (CHARLAS PREVENCION ADICCION A NUEVAS TECNOLOGIAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 07/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 5813 | 1 | 26/04/2021 | | SERVICIOS (INSCRIPCION PLAYA BURRIANA EN PREMIOS "BANDERA ECOPLAYAS 2021") PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,30 |
| 5813 | 2 | 26/04/2021 | | SERVICIOS (INSCRIPCION PLAYA BURRIANA EN PREMIOS "BANDERA ECOPLAYAS 2021") PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,30 |
| 5814 | 1 | 26/04/2021 | | CERTIFICACION4, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 43.344,15 |
| 5814 | 2 | 26/04/2021 | | CERTIFICACION4, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43.344,15 |
| 5815 | 1 | 26/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 1456/2021; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 427,00 |
| 5815 | 2 | 26/04/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 1456/2021; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,00 |
| 5816 | 1 | 22/04/2021 | | TASAS AUTORIZACION 01/21/MA/0010 - PLAN DE PLAYAS 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 94,40 |
| 5816 | 2 | 22/04/2021 | | TASAS AUTORIZACION 01/21/MA/0010 - PLAN DE PLAYAS 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,40 |
| 5817 | 1 | 27/04/2021 | | SUMINISTRO (AUREOLA DE ORFEBRERIA PARA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA, ATENCION PROTOCOLARIA ORGANOS DE GOBIERNO) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.089,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 5817 2 | 27/04/2021 | | | SUMINISTRO (AUREOLA DE ORFEBRERIA PARA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA, ATENCION PROTOCOLARIA ORGANOS DE GOBIERNO) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.089,00 |
| 5818 1 | 27/04/2021 | | | SUBVENCION VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN CACERES 2018 - DECRETO 2021/1284 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 26.910,15 |
| 5818 2 | 27/04/2021 | | | SUBVENCION VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN CACERES 2018 - DECRETO 2021/1284 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 26.910,15 |
| 5819 1 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBOS TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 888/2021 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 4.306,00 |
| 5819 2 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBOS TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 888/2021 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 4.306,00 |
| 5820 1 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBOS TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 880/2021 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 4.237,00 |
| 5820 2 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBOS TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 880/2021 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 4.237,00 |
| 5821 1 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/34326 - TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 1114/2021 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.100,00 |
| 5821 2 | 27/04/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/34326 - TOLDOS FIJOS DICIEMBRE 2020 SEGUN DECRETO 1114/2021 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 2.100,00 |
| 5822 1 | 27/04/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2021/6273 - DECRETO 2021/1411 | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 5822 2 | 27/04/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2021/6273 - DECRETO 2021/1411 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 10,00 |
| 5823 1 | 27/04/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2020/19866 - DECRETO 2021/1441 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 40,00 |
| 5823 2 | 27/04/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2020/19866 - DECRETO 2021/1441 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 40,00 |
| 5824 1 | 27/04/2021 | | | MUSICA AGOSTO 2019 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2019/34807 - DECRETO 2021/1442 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 5824 2 | 27/04/2021 | | | MUSICA AGOSTO 2019 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2019/34807 - DECRETO 2021/1442 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 14,00 |
| 5825 1 | 27/04/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2020/19828 - DECRETO 2021/1443 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 20,00 |
| 5825 2 | 27/04/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020 - PROPUESTA ANULACION RECIBO 2020/19828 - DECRETO 2021/1443 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 20,00 |
| 5826 1 | 27/04/2021 | | | MATRICULA JULIO 2020 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2020/19821 - DECRETO 2021/1444 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 20,00 |
| 5826 2 | 27/04/2021 | | | MATRICULA JULIO 2020 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2020/19821 - DECRETO 2021/1444 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 20,00 |
| 5827 1 | 27/04/2021 | | | AYUDA DEP DICIEMBRE 2019 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2019/46629 - DECRETO 2021/1445 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 37,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|--|------------|
| 5827 2 | 27/04/2021 | | | AYUDA DEP DICIEMBRE 2019 - PROPUESTA DE ANULACION RECIBO 2019/46629 - DECRETO 2021/1445 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 37,70 |
| 5828 1 | 27/04/2021 | APLI_CB_20 0613 | | FORMALIZACION EN PRESUPUESTO INGRESO CUOTAS UE-12 BANCO SABADEL ATLANTICO - DECRETO 2021/529 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 9.468,10 |
| 5828 2 | 27/04/2021 | APLI_CB_20 0613 | | FORMALIZACION EN PRESUPUESTO INGRESO CUOTAS UE-12 BANCO SABADEL ATLANTICO - DECRETO 2021/529 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.468,10 |
| 5829 1 | 28/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 172.000,00 |
| 5829 2 | 28/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 172.000,00 |
| 5830 1 | 28/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 172.000,00 |
| 5830 2 | 28/04/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 172.000,00 |
| 5831 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 548,40 |
| 5831 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22,01 |
| 5831 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 218,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5831 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 317,14 |
| 5831 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 54,82 |
| 5831 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 163,50 |
| 5831 7 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 29,71 |
| 5831 8 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.278,78 |
| 5831 9 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.127,59 |
| 5831 10 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 502,68 |
| 5831 11 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,92 |
| 5831 12 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.426,30 |
| 5832 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.426,30 |
| 5832 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 4.426,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 5833 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 177,79 |
| 5833 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9,91 |
| 5833 | 3 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 187,70 |
| 5834 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 187,70 |
| 5834 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 187,70 |
| 5835 | 1 | 28/04/2021 | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 34.000,00 |
| 5835 | 2 | 28/04/2021 | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.000,00 |
| 5836 | 1 | 28/04/2021 | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.000,00 |
| 5836 | 2 | 28/04/2021 | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 34.000,00 |
| 5837 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 5570 Formalización. | | 583,32 |
| 5837 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 583,32 |
| 5837 | 3 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -583,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---------------------|---------|
| 5837 | 4 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | -583,32 |
| 5837 | 5 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -52,56 |
| 5837 | 6 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -11,54 |
| 5837 | 7 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -32,10 |
| 5837 | 8 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -41,96 |
| 5837 | 9 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -98,08 |
| 5837 | 10 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -9,51 |
| 5837 | 11 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -87,96 |
| 5837 | 12 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -181,35 |
| 5837 | 13 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -38,55 |
| 5837 | 14 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -22,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 5837 15 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -7,04 |
| 5837 16 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -583,32 |
| 5838 1 | 28/04/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 205 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 34.000,00 |
| 5838 2 | 28/04/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 205 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.000,00 |
| 5839 1 | 28/04/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 205 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.000,00 |
| 5839 2 | 28/04/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 205 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 34.000,00 |
| 5840 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 5570 Formalización. | | 416,33 |
| 5840 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 416,33 |
| 5840 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -416,33 |
| 5840 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | -416,33 |
| 5840 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -416,33 |
| 5840 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -416,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 5841 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 140,99 |
| 5841 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 140,99 |
| 5842 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9,35 |
| 5842 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,73 |
| 5842 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,73 |
| 5842 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7,73 |
| 5842 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1,62 |
| 5843 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 955,50 |
| 5843 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 789,67 |
| 5843 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 789,67 |
| 5843 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 789,67 |
| 5843 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-22/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 165,83 |
| 5844 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 5570 Formalización. | | 3.755,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 5844 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest Seguridad Social. | 3.523,40 |
| 5844 | 3 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4760 | 231,91 |
| 5845 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -4.426,30 |
| 5845 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | | 5570 Formalización. | -4.426,30 |
| 5846 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -0,03 |
| 5846 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -0,03 |
| 5847 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 4.426,27 |
| 5847 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 4.426,27 |
| 5848 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.215,30 |
| 5848 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.004,38 |
| 5848 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.004,38 |
| 5848 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.004,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 5848 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 210,92 |
| 5849 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.399,50 |
| 5849 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.156,61 |
| 5849 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.156,61 |
| 5849 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.156,61 |
| 5849 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 242,89 |
| 5850 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 56.589,93 |
| 5850 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 56.589,93 |
| 5851 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.011,35 |
| 5851 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.662,27 |
| 5851 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.662,27 |
| 5851 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.662,27 |
| 5851 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 349,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 5852 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 133,65 |
| 5852 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 110,45 |
| 5852 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 110,45 |
| 5852 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 110,45 |
| 5852 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 23,20 |
| 5853 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.432,50 |
| 5853 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.183,88 |
| 5853 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.183,88 |
| 5853 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.183,88 |
| 5853 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-08/04/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 248,62 |
| 5854 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.082,90 |
| 5854 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 894,96 |
| 5854 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 894,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 5854 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 894,96 |
| 5854 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-10/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 187,94 |
| 5855 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.382,10 |
| 5855 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.142,23 |
| 5855 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.142,23 |
| 5855 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.142,23 |
| 5855 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-12/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 239,87 |
| 5856 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 181,75 |
| 5856 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,21 |
| 5856 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,21 |
| 5856 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 150,21 |
| 5856 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 31,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 5857 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.232,50 |
| 5857 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.018,60 |
| 5857 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.018,60 |
| 5857 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.018,60 |
| 5857 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-15/04/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 213,90 |
| 5858 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.052,15 |
| 5858 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 869,55 |
| 5858 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 869,55 |
| 5858 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 869,55 |
| 5858 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 182,60 |
| 5859 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 45.426,35 |
| 5859 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.413,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 5859 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 5859 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.213,68 |
| 5859 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.838,78 |
| 5859 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.097,13 |
| 5859 7 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.778,67 |
| 5859 8 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.966,59 |
| 5859 9 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 832,55 |
| 5859 10 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 229,42 |
| 5859 11 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.439,70 |
| 5859 12 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.408,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 5859 13 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.931,60 |
| 5859 14 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.209,15 |
| 5859 15 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 186,98 |
| 5859 16 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 5859 17 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.891,36 |
| 5859 18 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.882,03 |
| 5859 19 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 5859 20 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 5859 21 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 16.518,78 |
| 5859 22 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.063,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 5859 23 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 147.515,45 |
| 5860 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 5860 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.571,12 |
| 5860 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.537,47 |
| 5860 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.681,48 |
| 5860 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.278,01 |
| 5860 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 5.493,25 |
| 5860 7 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 340,30 |
| 5860 8 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 4.412,37 |
| 5860 9 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 14.415,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5860 10 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.412,33 |
| 5860 11 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39.892,06 |
| 5861 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.198,77 |
| 5861 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.198,77 |
| 5862 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.049,72 |
| 5862 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.049,72 |
| 5863 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 361,33 |
| 5863 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 361,33 |
| 5864 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.083,99 |
| 5864 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.083,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5865 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.656,18 |
| 5865 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.656,18 |
| 5866 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.608,41 |
| 5866 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.608,41 |
| 5867 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 804,67 |
| 5867 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 804,67 |
| 5868 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.637,92 |
| 5868 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.305,19 |
| 5868 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.688,47 |
| 5868 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 667,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 5868 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 33.299,44 |
| 5869 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 675,46 |
| 5869 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 675,46 |
| 5870 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 5870 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 5870 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 8.516,19 |
| 5870 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 4.883,68 |
| 5870 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 660,64 |
| 5870 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 3.492,39 |
| 5870 7 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 19.124,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 5871 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.933,10 |
| 5871 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.933,10 |
| 5872 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.501,24 |
| 5872 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.091,01 |
| 5872 | 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 803,81 |
| 5872 | 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.379,36 |
| 5872 | 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.775,42 |
| 5873 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 4.961,95 |
| 5873 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.961,95 |
| 5874 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.804,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 5874 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.804,89 |
| 5875 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 5875 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.648,63 |
| 5875 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 8.295,68 |
| 5875 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.729,87 |
| 5876 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.207,00 |
| 5876 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 997,52 |
| 5876 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 997,52 |
| 5876 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 997,52 |
| 5876 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 209,48 |
| 5877 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 209,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 5877 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 173,47 |
| 5877 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 173,47 |
| 5877 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 173,47 |
| 5877 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 36,43 |
| 5878 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.432,50 |
| 5878 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.183,88 |
| 5878 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.183,88 |
| 5878 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.183,88 |
| 5878 5 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 248,62 |
| 5879 1 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.094,90 |
| 5879 2 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 904,88 |
| 5879 3 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 904,88 |
| 5879 4 | 28/04/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 904,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 5879 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-24/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 190,02 |
| 5880 | 1 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.064,60 |
| 5880 | 2 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 879,83 |
| 5880 | 3 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 879,83 |
| 5880 | 4 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 879,83 |
| 5880 | 5 | 28/04/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-26/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 184,77 |
| 5881 | 1 | 28/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LAMPARAS Y EQUIPOS SODIO... PARA ALUMBRADO.) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 16.214,90 |
| 5881 | 2 | 28/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LAMPARAS Y EQUIPOS SODIO... PARA ALUMBRADO.) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16.214,90 |
| 5882 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CINTA SEÑALIZACION, BRIDAS, PLASTICO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 175,50 |
| 5882 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CINTA SEÑALIZACION, BRIDAS, PLASTICO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 611,61 |
| 5882 | 3 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CINTA SEÑALIZACION, BRIDAS, PLASTICO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 787,11 |
| 5883 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.694,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 5883 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.577,84 |
| 5883 | 3 | 28/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 348,48 |
| 5883 | 4 | 28/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.620,32 |
| 5884 | 1 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.818,20 |
| 5884 | 2 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.259,25 |
| 5884 | 3 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.077,45 |
| 5884 | 4 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | 4720 | IVA soportado. | | | 381,82 |
| 5884 | 5 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | 381,82 |
| 5885 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA ANFORAS BAJOS AYUNTAMIENTO E ISLETAS RECOGIDA DE BASURAS) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.361,06 |
| 5885 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA ANFORAS BAJOS AYUNTAMIENTO E ISLETAS RECOGIDA DE BASURAS) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.011,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 5885 | 3 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA ANFORAS BAJOS AYUNTAMIENTO E ISLETAS RECOGIDA DE BASURAS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.372,66 |
| 5886 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVES, MANDOS, CANDADOS Y CERRADURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.835,45 |
| 5886 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVES, MANDOS, CANDADOS Y CERRADURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.835,45 |
| 5887 | 1 | 28/04/2021 | AGTE | TASAS POR PAGOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL EN WEB MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE NERJA; DE DICIEMBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.670,35 |
| 5887 | 2 | 28/04/2021 | AGTE | TASAS POR PAGOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL EN WEB MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE NERJA; DE DICIEMBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.670,35 |
| 5888 | 1 | 28/04/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 847,00 |
| 5888 | 2 | 28/04/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 847,00 |
| 5889 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (LOSAS. ARENA, CEMENTO) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA...) PARA TRABAJOS EN PLAZA DE LOS CANGREJOS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.757,53 |
| 5889 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (LOSAS. ARENA, CEMENTO) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA...) PARA TRABAJOS EN PLAZA DE LOS CANGREJOS | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 859,10 |
| 5889 | 3 | 28/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (LOSAS. ARENA, CEMENTO) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA...) PARA TRABAJOS EN PLAZA DE LOS CANGREJOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.616,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 5890 | 1 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULO RECOGIDA DE BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | | 94.954,75 |
| 5890 | 2 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULO RECOGIDA DE BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 94.954,75 |
| 5891 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, AZADAS, SERRUCHOS... PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.217,70 |
| 5891 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, AZADAS, SERRUCHOS... PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.217,70 |
| 5892 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEZAS DE MARMOL PARA PLAZAS PEPE PASCUAL Y TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 560,23 |
| 5892 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEZAS DE MARMOL PARA PLAZAS PEPE PASCUAL Y TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 560,23 |
| 5893 | 1 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FLEGISATO Y AMONIACO PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 433,40 |
| 5893 | 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FLEGISATO Y AMONIACO PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 433,40 |
| 5894 | 1 | 28/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV PISTAS MARZO 2021 BBVA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 875,00 |
| 5894 | 2 | 28/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV PISTAS MARZO 2021 BBVA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 875,00 |
| 5894 | 3 | 28/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV PISTAS MARZO 2021 BBVA | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | | 875,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 5894 4 | 28/04/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESO TPV PISTAS MARZO 2021 BBVA | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 875,00 |
| 5895 1 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; Nº DECRETO 1470/2021; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 5895 2 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; Nº DECRETO 1470/2021; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 455,00 |
| 5896 1 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1494; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 525,00 |
| 5896 2 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1494; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 525,00 |
| 5897 1 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 312,00 |
| 5897 2 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 312,00 |
| 5898 1 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1493; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 5898 2 | 28/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1493; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 485,00 |
| 5899 1 | 28/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (ENROLLADOR PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 435,93 |
| 5899 2 | 28/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (ENROLLADOR PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 435,93 |
| 5900 1 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GRIFOS, CISTERNAS, PULSADORES... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.286,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 5900 2 | 28/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GRIFOS, CISTERNAS, PULSADORES... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.286,17 |
| 5901 1 | 28/04/2021 | | | SERVICIOS (PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.796,85 |
| 5901 2 | 28/04/2021 | | | SERVICIOS (PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.796,85 |
| 5902 1 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (HOJAS RESPUESTAS TIPO TEST PARA EXAMENES PROCESOS SELECTIVOS) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 72,60 |
| 5902 2 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (HOJAS RESPUESTAS TIPO TEST PARA EXAMENES PROCESOS SELECTIVOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 72,60 |
| 5903 1 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS, ANCLAJES... PARA 60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA ATENCION A LA CIUDADANIA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 930,85 |
| 5903 2 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS, ANCLAJES... PARA 60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA ATENCION A LA CIUDADANIA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 930,85 |
| 5904 1 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (CONJUNTOS DE ASEOS Y DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i | | 168.973,90 |
| 5904 2 | 28/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (CONJUNTOS DE ASEOS Y DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 168.973,90 |
| 5905 1 | 28/04/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8.350,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 5905 2 | 28/04/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.350,55 |
| 5905 3 | 28/04/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.350,55 |
| 5905 4 | 28/04/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 8.350,55 |
| 5906 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 147.515,45 |
| 5906 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 147.515,45 |
| 5907 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 39.892,06 |
| 5907 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 39.892,06 |
| 5908 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.198,77 |
| 5908 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.198,77 |
| 5909 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.049,72 |
| 5909 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.049,72 |
| 5910 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 361,33 |
| 5910 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 361,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|-------------------|-----------|
| 5911 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.083,99 |
| 5911 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.083,99 |
| 5912 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.656,18 |
| 5912 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.656,18 |
| 5913 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.608,41 |
| 5913 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.608,41 |
| 5914 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 804,67 |
| 5914 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 804,67 |
| 5915 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 33.299,44 |
| 5915 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 33.299,44 |
| 5916 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 675,46 |
| 5916 | 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 675,46 |
| 5917 | 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 19.124,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|------------------------|-----------|
| 5917 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 19.124,02 |
| 5918 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.933,10 |
| 5918 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.933,10 |
| 5919 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.775,42 |
| 5919 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 6.775,42 |
| 5920 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.961,95 |
| 5920 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 4.961,95 |
| 5921 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.804,89 |
| 5921 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.804,89 |
| 5922 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.729,87 |
| 5922 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 10.729,87 |
| 5923 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.639,45 |
| 5923 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.639,45 |
| 5924 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.290,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 5924 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.290,49 |
| 5925 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 5570 Formalización. | | 1.290,49 |
| 5925 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.290,49 |
| 5925 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.290,49 |
| 5925 4 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.290,49 |
| 5925 5 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.290,49 |
| 5925 6 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.290,49 |
| 5926 1 | 28/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ACTIVIDADES EN LA PISCINA - MARZO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.945,20 |
| 5926 2 | 28/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ACTIVIDADES EN LA PISCINA - MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.945,20 |
| 5926 3 | 28/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ACTIVIDADES EN LA PISCINA - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6.945,20 |
| 5926 4 | 28/04/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ACTIVIDADES EN LA PISCINA - MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.945,20 |
| 5927 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 5570 Formalización. | | 895,72 |
| 5927 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | 895,72 |
| 5927 3 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -895,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 5927 | 4 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 5570 Formalización. | -895,72 |
| 5927 | 5 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -895,72 |
| 5927 | 6 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -895,72 |
| 5928 | 1 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 5570 Formalización. | | 743,73 |
| 5928 | 2 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | 743,73 |
| 5928 | 3 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -743,73 |
| 5928 | 4 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 5570 Formalización. | -743,73 |
| 5928 | 5 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -743,73 |
| 5928 | 6 | 28/04/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -743,73 |
| 5929 | 1 | 28/04/2021 | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.557,97 |
| 5929 | 2 | 28/04/2021 | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.557,97 |
| 5930 | 1 | 28/04/2021 | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.364,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5930 2 | 28/04/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.364,65 |
| 5931 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.499,88 |
| 5931 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.499,88 |
| 5932 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.499,88 |
| 5932 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 4710 Seguridad Social. | 2.499,88 |
| 5933 1 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4760 Seguridad Social. | | 439,65 |
| 5933 2 | 28/04/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES L03 - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 4710 Seguridad Social. | 439,65 |
| 5934 1 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RELACIONADOS CON CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 332,76 |
| 5934 2 | 28/04/2021 | | | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RELACIONADOS CON CICLO INTEGRAL DEL AGUA | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 332,76 |
| 5935 1 | 29/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/01/2021 AL 28/04/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 98,63 |
| 5935 2 | 29/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/01/2021 AL 28/04/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 98,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|----------------------------|-----------|
| 5935 3 | 29/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/01/2021 AL 28/04/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 98,63 |
| 5935 4 | 29/04/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/01/2021 AL 28/04/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 98,63 |
| 5936 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 32.236,08 |
| 5936 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.683,57 |
| 5936 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.479,21 |
| 5936 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.840,34 |
| 5936 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.086,54 |
| 5936 6 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.097,14 |
| 5936 7 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.308,68 |
| 5936 8 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.310,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 9 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.390,99 |
| 5936 10 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 5936 11 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 5936 12 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 5936 13 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.100,25 |
| 5936 14 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 5936 15 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.188,14 |
| 5936 16 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.318,27 |
| 5936 17 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.118,32 |
| 5936 18 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.598,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 19 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.699,83 |
| 5936 20 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 5936 21 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 5936 22 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 5936 23 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 5936 24 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 5936 25 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.286,78 |
| 5936 26 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.378,80 |
| 5936 27 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |
| 5936 28 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 5936 29 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.382,53 |
| 5936 30 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 5936 31 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.277,24 |
| 5936 32 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.415,03 |
| 5936 33 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.623,76 |
| 5936 34 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 5936 35 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 5936 36 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 5936 37 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 5936 38 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 39 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 704,04 |
| 5936 40 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 5936 41 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 5936 42 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.587,32 |
| 5936 43 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.984,32 |
| 5936 44 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 603,47 |
| 5936 45 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 5936 46 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 5936 47 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 5936 48 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 951,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 49 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.373,20 |
| 5936 50 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 238,47 |
| 5936 51 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 5936 52 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 457,44 |
| 5936 53 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 5936 54 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 5936 55 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 53,06 |
| 5936 56 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.320,57 |
| 5936 57 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.755,59 |
| 5936 58 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.186,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 5936 59 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 5936 60 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 5936 61 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 5936 62 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 5936 63 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,39 |
| 5936 64 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 5936 65 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 5936 66 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 5936 67 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.056,57 |
| 5936 68 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.292,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 69 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 5936 70 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.398,10 |
| 5936 71 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.996,11 |
| 5936 72 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.725,14 |
| 5936 73 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 5936 74 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 5936 75 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 5936 76 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 5936 77 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 5936 78 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 5936 79 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 5936 80 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 5936 81 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 5936 82 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 5936 83 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 5936 84 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 5936 85 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 5936 86 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 5936 87 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 5936 88 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 5936 89 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.807,06 |
| 5936 90 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 5936 91 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 5936 92 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 5936 93 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 5936 94 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 5936 95 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 5936 96 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 5936 97 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 5936 98 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|---------|
| 5936 99 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 5936 100 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 5936 101 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 5936 102 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 5936 103 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 5936 104 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 5936 105 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 5936 106 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 5936 107 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 5936 108 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5936 | 109 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.415,24 |
| 5936 | 110 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.033,76 |
| 5936 | 111 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 5936 | 112 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 5936 | 113 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.964,62 |
| 5936 | 114 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 5936 | 115 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.158,68 |
| 5936 | 116 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.374,46 |
| 5936 | 117 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.102,88 |
| 5936 | 118 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.660,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5936 | 119 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 5936 | 120 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.252,49 |
| 5936 | 121 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.168,10 |
| 5936 | 122 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 5936 | 123 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |
| 5936 | 124 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.052,30 |
| 5936 | 125 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.481,45 |
| 5936 | 126 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.468,73 |
| 5936 | 127 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.696,68 |
| 5936 | 128 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.690,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 5936 | 129 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 5936 | 130 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.519,72 |
| 5936 | 131 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498.899,06 |
| 5937 | 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 33.005,69 |
| 5937 | 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.843,48 |
| 5937 | 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 675,82 |
| 5937 | 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.029,09 |
| 5937 | 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.931,42 |
| 5937 | 6 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 227,37 |
| 5937 | 7 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.396,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 5937 8 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 29.552,02 |
| 5937 9 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 283,09 |
| 5937 10 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.417,08 |
| 5937 11 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.802,14 |
| 5937 12 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.166,87 |
| 5937 13 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.049,07 |
| 5937 14 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7.440,78 |
| 5937 15 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 52,47 |
| 5937 16 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 812,18 |
| 5937 17 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.633,40 |
| 5937 18 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101.318,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 5938 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.800,60 |
| 5938 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.800,60 |
| 5939 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.137,35 |
| 5939 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.137,35 |
| 5940 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 25.305,02 |
| 5940 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 45.867,61 |
| 5940 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.334,07 |
| 5940 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.214,00 |
| 5940 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96.720,70 |
| 5941 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.595,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 5941 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 12.595,07 |
| 5942 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.855,59 |
| 5942 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.855,59 |
| 5943 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 5943 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 5943 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 25.145,92 |
| 5943 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 14.014,19 |
| 5943 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 5943 6 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 8.717,33 |
| 5943 7 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 53.121,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 5944 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.683,89 |
| 5944 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.683,89 |
| 5945 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.583,35 |
| 5945 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.902,15 |
| 5945 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.640,19 |
| 5945 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.928,04 |
| 5945 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51.053,73 |
| 5946 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 30.326,34 |
| 5946 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 30.326,34 |
| 5947 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.855,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 5947 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.855,66 |
| 5948 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 5948 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.839,31 |
| 5948 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.188,39 |
| 5948 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28.828,26 |
| 5949 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.712,66 |
| 5949 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.712,66 |
| 5950 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.203,59 |
| 5950 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.203,59 |
| 5951 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.814,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 5951 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.814,30 |
| 5952 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.800,00 |
| 5952 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.800,00 |
| 5953 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.349,77 |
| 5953 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.349,77 |
| 5954 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.637,80 |
| 5954 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.637,80 |
| 5955 1 | 29/04/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 810,00 |
| 5955 2 | 29/04/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 810,00 |
| 5956 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. SL-2019/30 - DECRETO 2021/1327 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 89,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 5956 | 2 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. SL-2019/30 - DECRETO 2021/1327 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89,25 |
| 5957 | 1 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 845/18 - DECRETO 2021/983 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 56,70 |
| 5957 | 2 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 845/18 - DECRETO 2021/983 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,70 |
| 5958 | 1 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2928/2020 - EXPTE: SL-2019/893 - DECRETO 2021/1099 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 236,52 |
| 5958 | 2 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2928/2020 - EXPTE: SL-2019/893 - DECRETO 2021/1099 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,52 |
| 5959 | 1 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 5959 | 2 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,00 |
| 5960 | 1 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 20241/19 - EXPTE: SL-2019/415 - DECRETO 2021/1276 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 5960 | 2 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 20241/19 - EXPTE: SL-2019/415 - DECRETO 2021/1276 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 5961 | 1 | 29/04/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11834/2020 - EXPTE: SL-21019/1448 - DECRETO 2021/1365 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 5961 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11834/2020 - EXPTE: SL-21019/1448 - DECRETO 2021/1365 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 5962 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18230/2020 - SL-2020/334 - DECRETO 2021/1381 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 90,00 |
| 5962 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18230/2020 - SL-2020/334 - DECRETO 2021/1381 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 5963 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26997/2020 - EXPTE: SL-RM-2020/564 - DECRETO 2021/1383 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 111,53 |
| 5963 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26997/2020 - EXPTE: SL-RM-2020/564 - DECRETO 2021/1383 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 74,53 |
| 5963 3 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26997/2020 - EXPTE: SL-RM-2020/564 - DECRETO 2021/1383 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 37,00 |
| 5964 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 766/17 - EXPTE: SL-2017/766 - DECRETO 2021/1384 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 199,14 |
| 5964 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 766/17 - EXPTE: SL-2017/766 - DECRETO 2021/1384 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 199,14 |
| 5965 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL 72/2019 - DECRETO 2021/1385 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 201,00 |
| 5965 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL 72/2019 - DECRETO 2021/1385 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 183,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 5965 3 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL 72/2019 - DECRETO 2021/1385 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 17,76 |
| 5966 1 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 309/18 - DECRETO 2021/1252 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 210,00 |
| 5966 2 | 29/04/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 309/18 - DECRETO 2021/1252 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,00 |
| 5967 1 | 28/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X7445541G - MICHEL MARIA JUDAS TADDEUS ELFVERING - REF 4130506472 - 4130520698 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 78,00 |
| 5967 2 | 28/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X7445541G - MICHEL MARIA JUDAS TADDEUS ELFVERING - REF 4130506472 - 4130520698 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 5968 1 | 28/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X0887232F - ADRIAN MICHAEL HALL - REF 4130684491 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 11,16 |
| 5968 2 | 28/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - X0887232F - ADRIAN MICHAEL HALL - REF 4130684491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,16 |
| 5969 1 | 29/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29783412 - TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JOAQUIN BRONCANO SL - REF 4131246408 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 66,96 |
| 5969 2 | 29/04/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29783412 - TRANSPORTES Y EXCAVACIONES JOAQUIN BRONCANO SL - REF 4131246408 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|---|------------|
| 5970 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 84.124,32 |
| 5970 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84.124,32 |
| 5971 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 13.279,98 |
| 5971 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.279,98 |
| 5972 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | 4710 Seguridad Social. | | 16.756,20 |
| 5972 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.756,20 |
| 5973 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 19.006,24 |
| 5973 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.006,24 |
| 5974 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 10.516,62 |
| 5974 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.516,62 |
| 5975 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 110.847,48 |
| 5975 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110.847,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|---|-----------|
| 5976 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | 4710 Seguridad Social. | | 8.869,70 |
| 5976 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.869,70 |
| 5977 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 45.458,94 |
| 5977 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45.458,94 |
| 5978 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 6.535,23 |
| 5978 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.535,23 |
| 5979 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 9.260,92 |
| 5979 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.260,92 |
| 5980 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 | 4710 Seguridad Social. | | 5.993,30 |
| 5980 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.993,30 |
| 5981 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 485,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 5981 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARZO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,79 |
| 5982 1 | 29/04/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - FEBRERO 2021 - CAJA RURAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,72 |
| 5982 2 | 29/04/2021 | | | COMISION TPV POLICIA - FEBRERO 2021 - CAJA RURAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,72 |
| 5983 1 | 29/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8,27 |
| 5983 2 | 29/04/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,27 |
| 5984 1 | 29/04/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 01-01-2021/31-03-2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,21 |
| 5984 2 | 29/04/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 01-01-2021/31-03-2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,21 |
| 5985 1 | 29/04/2021 | | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 20.745,64 |
| 5985 2 | 29/04/2021 | | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 20.745,64 |
| 5985 3 | 29/04/2021 | | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 20.745,64 |
| 5985 4 | 29/04/2021 | | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 20.745,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 5986 | 1 | 29/04/2021 | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 20.745,65 |
| 5986 | 2 | 29/04/2021 | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20.745,65 |
| 5986 | 3 | 29/04/2021 | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20.745,65 |
| 5986 | 4 | 29/04/2021 | | PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 20.745,65 |
| 5987 | 1 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2019-12/2019 - CCC: 0111 29 139997039 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4710 Seguridad Social. | | 876,48 |
| 5987 | 2 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2019-12/2019 - CCC: 0111 29 139997039 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 876,48 |
| 5988 | 1 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2020-08/2020 - CCC: 0111 29 139997039 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4710 Seguridad Social. | | 577,00 |
| 5988 | 2 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2020-08/2020 - CCC: 0111 29 139997039 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 577,00 |
| 5989 | 1 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2017-12/2017 - CCC: 0111 29 100720224 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4710 Seguridad Social. | | 743,04 |
| 5989 | 2 | 29/04/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2017-12/2017 - CCC: 0111 29 100720224 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 743,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 5990 1 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2018-12/2018 - CCC: 0111 29 100720224 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | 4710 Seguridad Social. | | 743,01 |
| 5990 2 | 29/04/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES 01/2018-12/2018 - CCC: 0111 29 100720224 (L03) - ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 743,01 |
| 5991 1 | 29/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 5991 2 | 29/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 5992 1 | 29/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 5992 2 | 29/04/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 5993 1 | 29/04/2021 | | | RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2020-16-BIS PAGO A TERCERO IMPORTE FRANQUICIA SEGURO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 200,00 |
| 5993 2 | 29/04/2021 | | | RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2020-16-BIS PAGO A TERCERO IMPORTE FRANQUICIA SEGURO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 5994 1 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - PRESIDENTA - 5 SESIONES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 198,90 |
| 5994 2 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - PRESIDENTA - 5 SESIONES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 198,90 |
| 5995 1 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 4 SESIONES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 146,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|------------|
| 5995 2 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 4 SESIONES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,88 |
| 5996 1 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 183,60 |
| 5996 2 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 183,60 |
| 5997 1 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 183,60 |
| 5997 2 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 183,60 |
| 5998 1 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - SECRETARIO - 5 SESIONES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 198,90 |
| 5998 2 | 29/04/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - SECRETARIO - 5 SESIONES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 198,90 |
| 5999 1 | 29/04/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 289.561,40 |
| 5999 2 | 29/04/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 289.561,40 |
| 6000 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,81 |
| 6000 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 6001 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,81 |
| 6001 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,81 |
| 6002 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498.899,06 |
| 6002 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326.173,00 |
| 6002 3 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 4 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 5 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 6 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 7 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 8 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 9 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 10 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 6002 11 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 6002 | 12 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 | 13 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6002 | 14 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 6002 | 15 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 107.018,13 |
| 6002 | 16 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 516,83 |
| 6002 | 17 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 61.984,91 |
| 6002 | 18 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.271,19 |
| 6002 | 19 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 735,00 |
| 6003 | 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101.318,04 |
| 6003 | 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101.318,04 |
| 6004 | 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.800,60 |
| 6004 | 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.800,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 6005 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.137,35 |
| 6005 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.137,35 |
| 6006 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 96.720,70 |
| 6006 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 96.720,70 |
| 6007 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 12.595,07 |
| 6007 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 12.595,07 |
| 6008 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.855,59 |
| 6008 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.855,59 |
| 6009 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 53.121,24 |
| 6009 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 53.121,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 6010 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 7.683,89 |
| 6010 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7.683,89 |
| 6011 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 51.053,73 |
| 6011 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 51.053,73 |
| 6012 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 30.326,34 |
| 6012 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 30.326,34 |
| 6013 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13.855,66 |
| 6013 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 13.855,66 |
| 6014 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 28.828,26 |
| 6014 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 28.828,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|----------|
| 6015 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 7.712,66 |
| 6015 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7.712,66 |
| 6016 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.203,59 |
| 6016 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.203,59 |
| 6017 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.814,30 |
| 6017 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.814,30 |
| 6018 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.800,00 |
| 6018 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.800,00 |
| 6019 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.349,77 |
| 6019 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.349,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 6020 1 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.637,80 |
| 6020 2 | 29/04/2021 | | | NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.637,80 |
| 6021 1 | 29/04/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | 1.438,63 |
| 6021 2 | 29/04/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ENERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.438,63 |
| 6022 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 6022 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 75,00 |
| 6023 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,14 |
| 6023 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 133,14 |
| 6024 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 238,50 |
| 6024 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 238,50 |
| 6025 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6025 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 242,51 |
| 6026 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 331,18 |
| 6026 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 331,18 |
| 6027 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,93 |
| 6027 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 259,93 |
| 6028 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 499,80 |
| 6028 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 499,80 |
| 6029 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 945,52 |
| 6029 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 945,52 |
| 6030 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.269,62 |
| 6030 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.269,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6031 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,72 |
| 6031 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,72 |
| 6032 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.307,24 |
| 6032 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.307,24 |
| 6033 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.071,85 |
| 6033 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.071,85 |
| 6034 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,72 |
| 6034 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,72 |
| 6035 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.626,35 |
| 6035 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.626,35 |
| 6036 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,77 |
| 6036 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6037 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,72 |
| 6037 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,72 |
| 6038 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.377,63 |
| 6038 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.377,63 |
| 6039 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,50 |
| 6039 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 110,50 |
| 6040 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 792,08 |
| 6040 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 792,08 |
| 6041 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,55 |
| 6041 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,55 |
| 6042 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6042 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,72 |
| 6043 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.822,59 |
| 6043 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.822,59 |
| 6044 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 169,81 |
| 6044 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 169,81 |
| 6045 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.316,78 |
| 6045 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.316,78 |
| 6046 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.589,00 |
| 6046 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.589,00 |
| 6047 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,51 |
| 6047 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 6048 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,09 |
| 6048 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,09 |
| 6049 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 456,68 |
| 6049 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 456,68 |
| 6050 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,49 |
| 6050 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,49 |
| 6051 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57.207,32 |
| 6051 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57.207,32 |
| 6052 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 122,67 |
| 6052 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 122,67 |
| 6053 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95.627,13 |
| 6053 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95.627,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6054 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 984,38 |
| 6054 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 984,38 |
| 6055 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 944,51 |
| 6055 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 944,51 |
| 6056 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,67 |
| 6056 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,67 |
| 6057 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,00 |
| 6057 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,00 |
| 6058 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 962,62 |
| 6058 | 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 962,62 |
| 6059 | 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 715,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 6059 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 715,57 |
| 6060 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 134,34 |
| 6060 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 134,34 |
| 6061 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,66 |
| 6061 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 188,66 |
| 6062 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 527,31 |
| 6062 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 527,31 |
| 6063 1 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,64 |
| 6063 2 | 29/04/2021 | 2020/C/601 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,64 |
| 6064 1 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,77 |
| 6064 2 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 6064 3 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,46 |
| 6064 4 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,46 |
| 6064 5 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-22/02/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,31 |
| 6065 1 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,00 |
| 6065 2 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,65 |
| 6065 3 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,65 |
| 6065 4 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,65 |
| 6065 5 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-25/02/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,35 |
| 6066 1 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,10 |
| 6066 2 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,08 |
| 6066 3 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,08 |
| 6066 4 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,08 |
| 6066 5 | 30/04/2021 | | | DIFERENCIA RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 6067 | 1 | 30/04/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,26 |
| 6067 | 2 | 30/04/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,21 |
| 6067 | 3 | 30/04/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,21 |
| 6067 | 4 | 30/04/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,21 |
| 6067 | 5 | 30/04/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-20/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,05 |
| 6068 | 1 | 30/04/2021 | | 75% SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 - DECRETO 2021/1583 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.500,00 |
| 6068 | 2 | 30/04/2021 | | 75% SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 - DECRETO 2021/1583 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.500,00 |
| 6069 | 1 | 30/04/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,25 |
| 6069 | 2 | 30/04/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,21 |
| 6069 | 3 | 30/04/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,21 |
| 6069 | 4 | 30/04/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,21 |
| 6069 | 5 | 30/04/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-08/03/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -0,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 6070 1 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,90 |
| 6070 2 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,74 |
| 6070 3 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,74 |
| 6070 4 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,74 |
| 6070 5 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-11/03/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | -0,16 |
| 6071 1 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,93 |
| 6071 2 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,77 |
| 6071 3 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,77 |
| 6071 4 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,77 |
| 6071 5 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/04/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -0,16 |
| 6072 1 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,34 |
| 6072 2 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,28 |
| 6072 3 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---|---------|
| 6072 | 4 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,28 |
| 6072 | 5 | 30/04/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/04/2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | -0,06 |
| 6073 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 22,17 |
| 6073 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,17 |
| 6074 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1,42 |
| 6074 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1,42 |
| 6075 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 7,19 |
| 6075 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,19 |
| 6076 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 29,77 |
| 6076 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 29,77 |
| 6077 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 463,89 |
| 6077 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 463,89 |
| 6078 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 536,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6078 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 536,31 |
| 6079 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 897,63 |
| 6079 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 897,63 |
| 6080 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 483,52 |
| 6080 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 483,52 |
| 6081 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,70 |
| 6081 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,70 |
| 6082 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.703,63 |
| 6082 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.703,63 |
| 6083 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.810,72 |
| 6083 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.810,72 |
| 6084 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 721,97 |
| 6084 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 721,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 6085 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,95 |
| 6085 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,95 |
| 6086 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.059,95 |
| 6086 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.059,95 |
| 6087 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44.790,34 |
| 6087 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44.790,34 |
| 6088 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 6088 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.000,00 |
| 6089 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,07 |
| 6089 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,07 |
| 6090 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 167,02 |
| 6090 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 167,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6091 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,83 |
| 6091 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,83 |
| 6092 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6092 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6093 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,92 |
| 6093 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,92 |
| 6094 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6094 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6095 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206,10 |
| 6095 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 206,10 |
| 6096 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,56 |
| 6096 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6097 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 6097 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 6098 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,72 |
| 6098 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,72 |
| 6099 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6099 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6100 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,80 |
| 6100 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,80 |
| 6101 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,79 |
| 6101 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,79 |
| 6102 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6102 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,15 |
| 6103 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,04 |
| 6103 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,04 |
| 6104 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 404,63 |
| 6104 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 404,63 |
| 6105 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,10 |
| 6105 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,10 |
| 6106 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,97 |
| 6106 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 118,97 |
| 6107 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,84 |
| 6107 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6108 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,80 |
| 6108 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,80 |
| 6109 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6109 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6110 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 606,37 |
| 6110 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 606,37 |
| 6111 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 6111 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |
| 6112 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.460,86 |
| 6112 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.460,86 |
| 6113 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,34 |
| 6113 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6114 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 6114 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 300,00 |
| 6115 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 6115 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,00 |
| 6116 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 6116 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 6117 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6117 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6118 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6118 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6119 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6119 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,00 |
| 6120 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6120 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6121 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6121 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6122 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,00 |
| 6122 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,00 |
| 6123 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 6123 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.000,00 |
| 6124 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,00 |
| 6124 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 6125 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 925,00 |
| 6125 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 925,00 |
| 6126 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 865,00 |
| 6126 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 865,00 |
| 6127 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,00 |
| 6127 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.650,00 |
| 6128 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6128 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6129 1 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN CACERES 2018 - DECRETO 2021/1284 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26.910,15 |
| 6129 2 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN CACERES 2018 - DECRETO 2021/1284 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26.910,15 |
| 6130 1 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1494; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 525,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 6130 2 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1494; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 525,00 |
| 6131 1 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 6131 2 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 6132 1 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 6132 2 | 30/04/2021 | | | SUBVENCION APOYO AL EMPRENDIMIENTO - PLENO 25/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 6133 1 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LAMPARAS Y EQUIPOS SODIO... PARA ALUMBRADO.) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.214,90 |
| 6133 2 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LAMPARAS Y EQUIPOS SODIO... PARA ALUMBRADO.) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.185,86 |
| 6133 3 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LAMPARAS Y EQUIPOS SODIO... PARA ALUMBRADO.) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,04 |
| 6134 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA SEÑALIZACION, BRIDAS, PLASTICO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 787,11 |
| 6134 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA SEÑALIZACION, BRIDAS, PLASTICO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 787,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 6135 | 1 | 30/04/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.620,32 |
| 6135 | 2 | 30/04/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIONES DE CARPINTERIA METALICA EN BAÑOS BURRIANA, VIAS PUBLICAS Y CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.620,32 |
| 6136 | 1 | 30/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.077,45 |
| 6136 | 2 | 30/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.459,27 |
| 6136 | 3 | 30/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TUBOS LED, TUBOS FLUORESCENTES, CEBADORES... PARA APARCAMIENTOS MUNICIPALES BALCON DE EUROPA Y VERANO AZUL) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 381,82 |
| 6137 | 1 | 30/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA ANFORAS BAJOS AYUNTAMIENTO E ISLETAS RECOGIDA DE BASURAS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.372,66 |
| 6137 | 2 | 30/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA ANFORAS BAJOS AYUNTAMIENTO E ISLETAS RECOGIDA DE BASURAS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.372,66 |
| 6138 | 1 | 30/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVES, MANDOS, CANDADOS Y CERRADURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.835,45 |
| 6138 | 2 | 30/04/2021 | SOVO | SUMINISTRO (COPIAS DE LLAVES, MANDOS, CANDADOS Y CERRADURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.835,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 6139 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 847,00 |
| 6139 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 847,00 |
| 6140 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LOSAS. ARENA, CEMENTO) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA...) PARA TRABAJOS EN PLAZA DE LOS CANGREJOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.616,63 |
| 6140 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LOSAS. ARENA, CEMENTO) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA...) PARA TRABAJOS EN PLAZA DE LOS CANGREJOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.616,63 |
| 6141 1 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULO RECOGIDA DE BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 94.954,75 |
| 6141 2 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULO RECOGIDA DE BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94.954,75 |
| 6142 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, AZADAS, SERRUCHOS... PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.217,70 |
| 6142 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, AZADAS, SERRUCHOS... PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.217,70 |
| 6143 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FLEGISATO Y AMONIACO PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 433,40 |
| 6143 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FLEGISATO Y AMONIACO PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 433,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 6144 1 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; Nº DECRETO 1470/2021; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 455,00 |
| 6144 2 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; Nº DECRETO 1470/2021; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 6145 1 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 312,00 |
| 6145 2 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 6146 1 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1493; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 485,00 |
| 6146 2 | 30/04/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1493; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 6147 1 | 30/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (ENROLLADOR PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 435,93 |
| 6147 2 | 30/04/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (ENROLLADOR PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,93 |
| 6148 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GRIFOS, CISTERNAS, PULSADORES... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.286,17 |
| 6148 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GRIFOS, CISTERNAS, PULSADORES... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.286,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 6149 | 1 | 30/04/2021 | | SERVICIOS (PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.796,85 |
| 6149 | 2 | 30/04/2021 | | SERVICIOS (PLAN DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.796,85 |
| 6150 | 1 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (HOJAS RESPUESTAS TIPO TEST PARA EXAMENES PROCESOS SELECTIVOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 72,60 |
| 6150 | 2 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (HOJAS RESPUESTAS TIPO TEST PARA EXAMENES PROCESOS SELECTIVOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,60 |
| 6151 | 1 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (LONAS, ANCLAJES... PARA 60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA ATENCION A LA CIUDADANIA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 930,85 |
| 6151 | 2 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (LONAS, ANCLAJES... PARA 60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA ATENCION A LA CIUDADANIA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 930,85 |
| 6152 | 1 | 30/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (CONJUNTOS DE ASEOS Y DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 168.973,90 |
| 6152 | 2 | 30/04/2021 | SOJA | SUMINISTRO (CONJUNTOS DE ASEOS Y DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168.973,90 |
| 6153 | 1 | 30/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 18816/2020 - EXPTE: SL-2020/255 - DECRETO 2021/1353 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|--|---------|
| 6153 | 2 | 30/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 18816/2020 - EXPTE: SL-2020/255 - DECRETO 2021/1353 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 6154 | 1 | 30/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 20013/2020 - EXPTE: 2020/247 - DECRETO 2021/1354 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 250,00 |
| 6154 | 2 | 30/04/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 20013/2020 - EXPTE: 2020/247 - DECRETO 2021/1354 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 6155 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,20 |
| 6155 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 64,20 |
| 6156 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,15 |
| 6156 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,15 |
| 6157 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 6157 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 26,37 |
| 6158 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 6158 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6159 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,49 |
| 6159 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,49 |
| 6160 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,92 |
| 6160 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,92 |
| 6161 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,51 |
| 6161 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,51 |
| 6162 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 6162 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 6163 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.148,92 |
| 6163 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.148,92 |
| 6164 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6164 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 6165 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.237,81 |
| 6165 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.237,81 |
| 6166 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,05 |
| 6166 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 87,05 |
| 6167 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,77 |
| 6167 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,77 |
| 6168 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,00 |
| 6168 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,00 |
| 6169 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 6169 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6170 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 6170 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 6171 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,41 |
| 6171 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 164,41 |
| 6172 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 6172 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,00 |
| 6173 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 309,11 |
| 6173 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 309,11 |
| 6174 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |
| 6174 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,00 |
| 6175 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,82 |
| 6175 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6176 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,91 |
| 6176 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,91 |
| 6177 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,92 |
| 6177 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 174,92 |
| 6178 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 265,47 |
| 6178 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 265,47 |
| 6179 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,88 |
| 6179 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,88 |
| 6180 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,30 |
| 6180 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,30 |
| 6181 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.942,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 6181 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.942,70 |
| 6182 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 6182 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 43,20 |
| 6183 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,40 |
| 6183 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 374,40 |
| 6184 1 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 12/06/2019 A 16/06/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.989,28 |
| 6184 2 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 12/06/2019 A 16/06/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.989,28 |
| 6185 1 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 19/10/2020 A 17/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.070,45 |
| 6185 2 | 30/04/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 19/10/2020 A 17/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.070,45 |
| 6186 1 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 60,50 |
| 6186 2 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 60,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 6187 | 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 726,00 |
| 6187 | 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 6188 | 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.965,27 |
| 6188 | 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.965,27 |
| 6189 | 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.725,00 |
| 6189 | 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.725,00 |
| 6190 | 1 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 52,40 |
| 6190 | 2 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,40 |
| 6191 | 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 605,00 |
| 6191 | 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 6192 | 1 | 30/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 780,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 6192 2 | 30/04/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 780,45 |
| 6193 1 | 30/04/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.915,07 |
| 6193 2 | 30/04/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.915,07 |
| 6194 1 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.280,00 |
| 6194 2 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.280,00 |
| 6195 1 | 30/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 150,65 |
| 6195 2 | 30/04/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,65 |
| 6196 1 | 30/04/2021 | SOAS | | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.650,31 |
| 6196 2 | 30/04/2021 | SOAS | | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.650,31 |
| 6197 1 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4,86 |
| 6197 2 | 30/04/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|---|-----------|
| 6198 | 1 | 30/04/2021 | SOPC | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 249,26 |
| 6198 | 2 | 30/04/2021 | SOPC | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,26 |
| 6199 | 1 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 249,26 |
| 6199 | 2 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,26 |
| 6200 | 1 | 30/04/2021 | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 12.337,11 |
| 6200 | 2 | 30/04/2021 | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 12.337,11 |
| 6201 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 395,16 |
| 6201 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 395,16 |
| 6202 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,50 |
| 6202 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 123,50 |
| 6203 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 202,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 6203 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 202,37 |
| 6204 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 6204 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 6205 1 | 30/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 20.993,50 |
| 6205 2 | 30/04/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 20.993,50 |
| 6206 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,66 |
| 6206 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,66 |
| 6207 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,27 |
| 6207 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,27 |
| 6208 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,00 |
| 6208 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 106,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6209 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 889,10 |
| 6209 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 889,10 |
| 6210 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,20 |
| 6210 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,20 |
| 6211 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,91 |
| 6211 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,91 |
| 6212 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,30 |
| 6212 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,30 |
| 6213 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 6213 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 6214 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,66 |
| 6214 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 6215 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.095,75 |
| 6215 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.095,75 |
| 6216 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 21,00 |
| 6216 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 6217 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 48,99 |
| 6217 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,99 |
| 6218 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 60,95 |
| 6218 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,95 |
| 6219 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 53,47 |
| 6219 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,47 |
| 6220 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 60,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6220 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,95 |
| 6221 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 874,79 |
| 6221 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 874,79 |
| 6222 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,40 |
| 6222 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,40 |
| 6223 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,95 |
| 6223 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,95 |
| 6224 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,39 |
| 6224 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 166,39 |
| 6225 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 627,00 |
| 6225 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 627,00 |
| 6226 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 6226 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,96 |
| 6227 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 6227 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6228 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 6228 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6229 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 6229 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 6230 1 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.154,00 |
| 6230 2 | 30/04/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.154,00 |
| 6231 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 6231 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6232 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 6232 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 6233 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,49 |
| 6233 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,49 |
| 6234 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,02 |
| 6234 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,02 |
| 6235 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,81 |
| 6235 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,81 |
| 6236 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 6236 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,01 |
| 6237 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,32 |
| 6237 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6238 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 636,00 |
| 6238 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 636,00 |
| 6239 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 409,32 |
| 6239 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 409,32 |
| 6240 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 6240 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 6241 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 6241 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 6242 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.662,00 |
| 6242 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.662,00 |
| 6243 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|---|------------|
| 6243 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,00 |
| 6244 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.850,00 |
| 6244 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17.850,00 |
| 6245 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 6245 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 6246 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 294,00 |
| 6246 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 294,00 |
| 6247 | 1 | 30/04/2021 | SOAE | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) ***ANULACION ERROR OPA*** | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | -20.993,50 |
| 6247 | 2 | 30/04/2021 | SOAE | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) ***ANULACION ERROR OPA*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -20.993,50 |
| 6248 | 1 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ***ANULACION ERROR OPA** | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | -3.154,00 |
| 6248 | 2 | 30/04/2021 | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE, COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ***ANULACION ERROR OPA** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -3.154,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6249 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 6249 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 6250 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,21 |
| 6250 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,21 |
| 6251 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,41 |
| 6251 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,41 |
| 6252 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,42 |
| 6252 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,42 |
| 6253 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,16 |
| 6253 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,16 |
| 6254 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.522,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6254 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.522,81 |
| 6255 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 6255 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 6256 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.701,45 |
| 6256 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.701,45 |
| 6257 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,50 |
| 6257 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,50 |
| 6258 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.657,95 |
| 6258 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.657,95 |
| 6259 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,50 |
| 6259 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 6260 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 987,65 |
| 6260 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 987,65 |
| 6261 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.361,75 |
| 6261 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15.361,75 |
| 6262 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,81 |
| 6262 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,81 |
| 6263 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,50 |
| 6263 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,50 |
| 6264 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,40 |
| 6264 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,40 |
| 6265 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,90 |
| 6265 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6266 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,60 |
| 6266 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,60 |
| 6267 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,80 |
| 6267 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 58,80 |
| 6268 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,65 |
| 6268 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 41,65 |
| 6269 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,86 |
| 6269 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,86 |
| 6270 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,71 |
| 6270 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,71 |
| 6271 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6271 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,96 |
| 6272 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,17 |
| 6272 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,17 |
| 6273 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,15 |
| 6273 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 94,15 |
| 6274 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 6274 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 6275 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,54 |
| 6275 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,54 |
| 6276 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,16 |
| 6276 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 6277 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 265,00 |
| 6277 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 265,00 |
| 6278 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,80 |
| 6278 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 250,80 |
| 6279 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,80 |
| 6279 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 110,80 |
| 6280 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,01 |
| 6280 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 81,01 |
| 6281 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,89 |
| 6281 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,89 |
| 6282 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,28 |
| 6282 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 25,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6283 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 186,57 |
| 6283 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 186,57 |
| 6284 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,15 |
| 6284 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,15 |
| 6285 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,31 |
| 6285 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 260,31 |
| 6286 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 351,80 |
| 6286 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 351,80 |
| 6287 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,50 |
| 6287 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,50 |
| 6288 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 6288 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6289 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,76 |
| 6289 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,76 |
| 6290 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 6290 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,72 |
| 6291 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.756,58 |
| 6291 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.756,58 |
| 6292 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.729,42 |
| 6292 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.729,42 |
| 6293 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 6293 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 6294 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6294 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,60 |
| 6295 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,60 |
| 6295 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,60 |
| 6296 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,50 |
| 6296 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,50 |
| 6297 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,10 |
| 6297 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,10 |
| 6298 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,20 |
| 6298 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,20 |
| 6299 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,50 |
| 6299 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 135,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6300 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,20 |
| 6300 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,20 |
| 6301 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,67 |
| 6301 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,67 |
| 6302 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,27 |
| 6302 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,27 |
| 6303 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,08 |
| 6303 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 149,08 |
| 6304 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 6304 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |
| 6305 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,00 |
| 6305 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 76,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 6306 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PRP IIVTNU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.848,39 |
| 6306 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PRP IIVTNU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4.848,39 |
| 6307 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,28 |
| 6307 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 187,28 |
| 6308 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 624,35 |
| 6308 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 624,35 |
| 6309 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 6309 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 43,20 |
| 6310 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 6310 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 21,60 |
| 6311 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6311 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,09 |
| 6312 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,27 |
| 6312 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,27 |
| 6313 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 6313 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 6314 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 6314 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 6315 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,99 |
| 6315 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,99 |
| 6316 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 6316 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6317 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 6317 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 6318 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 6318 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 6319 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 6319 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 6320 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 6320 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 6321 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,29 |
| 6321 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 84,29 |
| 6322 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 6322 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|---------|
| 6323 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,03 |
| 6323 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,03 |
| 6324 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,77 |
| 6324 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,77 |
| 6325 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | POLIDEPORTIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 916,07 |
| 6325 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | POLIDEPORTIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 916,07 |
| 6326 | 1 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 258,69 |
| 6326 | 2 | 30/04/2021 | 2020/C/601 | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 258,69 |
| 6327 | 1 | 03/05/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 ***error cuenta | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | -75,00 |
| 6327 | 2 | 03/05/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 ***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -75,00 |
| 6328 | 1 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|---------|
| 6328 | 2 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 97,08 |
| 6329 | 1 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - PRESIDENTA - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA** | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -198,90 |
| 6329 | 2 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - PRESIDENTA - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -198,90 |
| 6330 | 1 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 4 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -146,88 |
| 6330 | 2 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 4 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -146,88 |
| 6331 | 1 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -183,60 |
| 6331 | 2 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -183,60 |
| 6332 | 1 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -183,60 |
| 6332 | 2 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - VOCAL - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -183,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|--|----------|
| 6333 | 1 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - SECRETARIO - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA** | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -198,90 |
| 6333 | 2 | 03/05/2021 | | ASISTENCIAS TRIBUNAL CALIFICADOR PLAZA INSPECTOR VIAS PUBLICAS - SECRETARIO - 5 SESIONES ***ANULACION INCLUSION NOMINA** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -198,90 |
| 6334 | 1 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 6334 | 2 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 6335 | 1 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 6335 | 2 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |
| 6335 | 3 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 6336 | 1 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION UE 12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.198,17 |
| 6336 | 2 | 03/05/2021 | 2020/C/601 | COSTES URBANIZACION UE 12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4.198,17 |
| 6337 | 1 | 03/05/2021 | | DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES Y WEB AXARQUIAPLUS; MARZO DEL 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 878,46 |
| 6337 | 2 | 03/05/2021 | | DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES Y WEB AXARQUIAPLUS; MARZO DEL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 878,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 6338 1 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MARZO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 6338 2 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 6339 1 | 03/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BANDERAS Y MASTILES FACHADA TRASERA CASA CONSISTORIAL) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 919,60 |
| 6339 2 | 03/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BANDERAS Y MASTILES FACHADA TRASERA CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 919,60 |
| 6340 1 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.417,96 |
| 6340 2 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.417,96 |
| 6341 1 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 44.417,01 |
| 6341 2 | 03/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44.417,01 |
| 6342 1 | 03/05/2021 | | | POLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES MUNICIPALES; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 21.216,12 |
| 6342 2 | 03/05/2021 | | | POLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES MUNICIPALES; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.216,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 6343 | 1 | 03/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 7.260,00 |
| 6343 | 2 | 03/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.260,00 |
| 6344 | 1 | 03/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | | 3.025,00 |
| 6344 | 2 | 03/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.025,00 |
| 6345 | 1 | 30/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | | 378.446,24 |
| 6345 | 2 | 30/04/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2021 | | | 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 6346 | 1 | 03/05/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 374.010,87 |
| 6346 | 2 | 03/05/2021 | | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 374.010,87 |
| 6347 | 1 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 5290 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | | 1.099,14 |
| 6347 | 2 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 6348 | 1 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 6348 2 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |
| 6348 3 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 6348 4 | 03/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.099,14 |
| 6349 1 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 6349 2 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 6350 1 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.336,23 |
| 6350 2 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 6350 3 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 6350 4 | 30/04/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 6351 1 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 53.088,94 |
| 6351 2 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 53.088,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 6351 | 3 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 53.088,94 |
| 6351 | 4 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 53.088,94 |
| 6352 | 1 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.979,99 |
| 6352 | 2 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34.979,99 |
| 6352 | 3 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34.979,99 |
| 6352 | 4 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 34.979,99 |
| 6353 | 1 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.301,56 |
| 6353 | 2 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.301,56 |
| 6353 | 3 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.301,56 |
| 6353 | 4 | 03/05/2021 | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE - SEGUNDO PROCESO DE 2020 PERIODO 1-06-2020 A 30-11-2020 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 7.301,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 6354 1 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ERROR CUENTA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -34.979,99 |
| 6354 2 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ERROR CUENTA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -34.979,99 |
| 6354 3 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ERROR CUENTA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -34.979,99 |
| 6354 4 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - ERROR CUENTA | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -34.979,99 |
| 6355 1 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.979,99 |
| 6355 2 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34.979,99 |
| 6355 3 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34.979,99 |
| 6355 4 | 03/05/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - PERIODO 01-01-2020 A 31-12-2020 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 34.979,99 |
| 6356 1 | 03/05/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION 1 TRIMESTRE 2021 Y LIQUIDACION DEL ANTERIOR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.491,15 |
| 6356 2 | 03/05/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION 1 TRIMESTRE 2021 Y LIQUIDACION DEL ANTERIOR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.491,15 |
| 6356 3 | 03/05/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION 1 TRIMESTRE 2021 Y LIQUIDACION DEL ANTERIOR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.491,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 6356 | 4 | 03/05/2021 | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION 1 TRIMESTRE 2021 Y LIQUIDACION DEL ANTERIOR | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 4.491,15 |
| 6357 | 1 | 03/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24783145R - RAFAEL MARTIN ALBA - REF 4131639643 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 37,00 |
| 6357 | 2 | 03/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24783145R - RAFAEL MARTIN ALBA - REF 4131639643 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,00 |
| 6358 | 1 | 03/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77472265P - DAVID GUTIERREZ MORILLO - REF 4131640616 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 17,76 |
| 6358 | 2 | 03/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77472265P - DAVID GUTIERREZ MORILLO - REF 4131640616 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,76 |
| 6359 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,55 |
| 6359 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 18,55 |
| 6360 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,48 |
| 6360 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 32,48 |
| 6361 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6361 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 139,30 |
| 6362 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 6362 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 6363 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,25 |
| 6363 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 192,25 |
| 6364 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,38 |
| 6364 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 119,38 |
| 6365 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 485,90 |
| 6365 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 485,90 |
| 6366 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,70 |
| 6366 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6367 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.878,90 |
| 6367 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.878,90 |
| 6368 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 722,93 |
| 6368 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 722,93 |
| 6369 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.108,10 |
| 6369 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.108,10 |
| 6370 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 337,94 |
| 6370 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 337,94 |
| 6371 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.794,72 |
| 6371 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.794,72 |
| 6372 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 299,10 |
| 6372 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 299,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 6373 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.276,57 |
| 6373 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.276,57 |
| 6374 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,26 |
| 6374 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,26 |
| 6375 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,87 |
| 6375 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,87 |
| 6376 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.072,80 |
| 6376 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12.072,80 |
| 6377 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53.116,24 |
| 6377 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53.116,24 |
| 6378 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 538,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6378 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 538,35 |
| 6379 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6379 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6380 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.114,93 |
| 6380 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.114,93 |
| 6381 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 783,27 |
| 6381 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 783,27 |
| 6382 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,93 |
| 6382 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,93 |
| 6383 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,92 |
| 6383 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,92 |
| 6384 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6384 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,66 |
| 6385 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,19 |
| 6385 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 109,19 |
| 6386 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 448,03 |
| 6386 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 448,03 |
| 6387 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 336,52 |
| 6387 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 336,52 |
| 6388 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,11 |
| 6388 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 374,11 |
| 6389 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 684,98 |
| 6389 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 684,98 |
| 6390 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,40 |
| 6390 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6391 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 766,78 |
| 6391 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 766,78 |
| 6392 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,69 |
| 6392 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,69 |
| 6393 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 6393 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,01 |
| 6394 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.653,22 |
| 6394 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.653,22 |
| 6395 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,06 |
| 6395 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,06 |
| 6396 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.648,65 |
| 6396 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.648,65 |
| 6397 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 577,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6397 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 577,49 |
| 6398 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,18 |
| 6398 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 82,18 |
| 6399 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,73 |
| 6399 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,73 |
| 6400 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 289,91 |
| 6400 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 289,91 |
| 6401 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,28 |
| 6401 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 99,28 |
| 6402 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,98 |
| 6402 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,98 |
| 6403 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 251,92 |
| 6403 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 251,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6404 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 727,72 |
| 6404 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 727,72 |
| 6405 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,44 |
| 6405 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,44 |
| 6406 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,77 |
| 6406 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,77 |
| 6407 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,08 |
| 6407 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,08 |
| 6408 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,13 |
| 6408 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,13 |
| 6409 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6409 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,33 |
| 6410 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,17 |
| 6410 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,17 |
| 6411 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,89 |
| 6411 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,89 |
| 6412 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 169,14 |
| 6412 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 169,14 |
| 6413 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,88 |
| 6413 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,88 |
| 6414 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,08 |
| 6414 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6415 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,72 |
| 6415 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,72 |
| 6416 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 6416 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 6417 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,40 |
| 6417 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,40 |
| 6418 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,46 |
| 6418 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,46 |
| 6419 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,61 |
| 6419 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,61 |
| 6420 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,42 |
| 6420 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6421 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,61 |
| 6421 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,61 |
| 6422 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,79 |
| 6422 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,79 |
| 6423 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,92 |
| 6423 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,92 |
| 6424 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 231,79 |
| 6424 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 231,79 |
| 6425 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 222,03 |
| 6425 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 222,03 |
| 6426 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6426 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6427 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,61 |
| 6427 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,61 |
| 6428 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,12 |
| 6428 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 139,12 |
| 6429 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,46 |
| 6429 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,46 |
| 6430 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,11 |
| 6430 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 210,11 |
| 6431 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,33 |
| 6431 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6432 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,26 |
| 6432 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 106,26 |
| 6433 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,91 |
| 6433 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 203,91 |
| 6434 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,50 |
| 6434 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,50 |
| 6435 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,45 |
| 6435 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,45 |
| 6436 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.578,23 |
| 6436 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.578,23 |
| 6437 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.036,27 |
| 6437 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.036,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6438 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,34 |
| 6438 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,34 |
| 6439 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.600,00 |
| 6439 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.600,00 |
| 6440 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 404,96 |
| 6440 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 404,96 |
| 6441 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 6441 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6442 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6442 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6443 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6443 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 6444 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 6444 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 6445 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6445 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6446 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6446 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6447 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 800,00 |
| 6447 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 800,00 |
| 6448 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 6448 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6449 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 6449 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 6450 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6450 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6451 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6451 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6452 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6452 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6453 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 6453 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 6454 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 6454 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6455 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 6455 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 300,00 |
| 6456 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.925,00 |
| 6456 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.925,00 |
| 6457 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 6457 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,00 |
| 6458 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,95 |
| 6458 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,95 |
| 6459 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,50 |
| 6459 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,50 |
| 6460 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6460 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,55 |
| 6461 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,65 |
| 6461 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,65 |
| 6462 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,05 |
| 6462 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,05 |
| 6463 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,34 |
| 6463 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,34 |
| 6464 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,55 |
| 6464 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,55 |
| 6465 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,98 |
| 6465 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 76,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6466 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 6466 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 6467 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 595,82 |
| 6467 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 595,82 |
| 6468 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 435,26 |
| 6468 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 435,26 |
| 6469 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,82 |
| 6469 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,82 |
| 6470 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.121,18 |
| 6470 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.121,18 |
| 6471 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,39 |
| 6471 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 204,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|-----------|
| 6472 | 1 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 831,09 |
| 6472 | 2 | 03/05/2021 | 2021/C/602 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 831,09 |
| 6473 | 1 | 04/05/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JUNIO 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39.584,24 |
| 6473 | 2 | 04/05/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JUNIO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 39.584,24 |
| 6473 | 3 | 04/05/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JUNIO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 39.584,24 |
| 6473 | 4 | 04/05/2021 | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JUNIO 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 39.584,24 |
| 6474 | 1 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); ABRIL DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 6474 | 2 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 6475 | 1 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, LIMPIADOR AMONIACO Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 429,60 |
| 6475 | 2 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, LIMPIADOR AMONIACO Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429,60 |
| 6476 | 1 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 205,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 6476 | 2 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 205,70 |
| 6477 | 1 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (CAMISETAS PUBLICITARIAS "AYUNTAMIENTO DE NERJA" PARA DIA DE LA GEOLOGIA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 302,50 |
| 6477 | 2 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (CAMISETAS PUBLICITARIAS "AYUNTAMIENTO DE NERJA" PARA DIA DE LA GEOLOGIA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 302,50 |
| 6478 | 1 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.617,68 |
| 6478 | 2 | 04/05/2021 | | SUMINISTRO (DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.617,68 |
| 6479 | 1 | 04/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (CLIMATIZACION PARA SALA DE SERVIDORES CENTRO DE JUVENTUD) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 3.234,33 |
| 6479 | 2 | 04/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (CLIMATIZACION PARA SALA DE SERVIDORES CENTRO DE JUVENTUD) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.234,33 |
| 6480 | 1 | 04/05/2021 | SOAD | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 4) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.314,11 |
| 6480 | 2 | 04/05/2021 | SOAD | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 4) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.314,11 |
| 6481 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 1609/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 6481 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 1609/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 6482 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1608/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 6482 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1608/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 6483 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1561; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 6483 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1561; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 6484 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1562; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 255,00 |
| 6484 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1562; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,00 |
| 6485 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1559; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 855,00 |
| 6485 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1559; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 855,00 |
| 6486 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1558; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 6486 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1558; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 6487 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1568; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 560,00 |
| 6487 | 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1568; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 560,00 |
| 6488 | 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1563.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 6488 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1563.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 6489 1 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 6489 2 | 04/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 6490 1 | 04/05/2021 | | | SERVICIOS (PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE IMPLANTACIÓN APLICACIÓN "CULTUAR") PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 14.991,90 |
| 6490 2 | 04/05/2021 | | | SERVICIOS (PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE IMPLANTACIÓN APLICACIÓN "CULTUAR") PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.991,90 |
| 6491 1 | 04/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE ESQUINERO EN PARED CIUDAD DEPORTIVA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.020,70 |
| 6491 2 | 04/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE ESQUINERO EN PARED CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.020,70 |
| 6492 1 | 04/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PLAZO 1, HONORARIOS PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS SECTORES UE-42 Y SUP-04) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.509,00 |
| 6492 2 | 04/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PLAZO 1, HONORARIOS PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS SECTORES UE-42 Y SUP-04) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.509,00 |
| 6493 1 | 04/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARRETILLAS, BATIDORAS, HORMIGONERAS Y AMOLADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 3.595,20 |
| 6493 2 | 04/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARRETILLAS, BATIDORAS, HORMIGONERAS Y AMOLADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.595,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|----------|
| 6494 1 | 04/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS CALLE ALMIRANTE CARRANZA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.382,48 |
| 6494 2 | 04/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS CALLE ALMIRANTE CARRANZA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.382,48 |
| 6495 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IBI URBANA NOVIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 348,61 |
| 6495 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IBI URBANA NOVIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 348,61 |
| 6496 1 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.557,97 |
| 6496 2 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.428,87 |
| 6496 3 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 910,23 |
| 6496 4 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2017,2018 - DECRETO 2021/1011 | | 4760 Seguridad Social. | 218,87 |
| 6497 1 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.364,65 |
| 6497 2 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.470,94 |
| 6497 3 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 672,93 |
| 6497 4 | 03/05/2021 | | | ACUMULACION SERVICIOS ALEJANDRO SANCHEZ MARQUEZ: AÑOS 2019 Y 2020 - DECRETO 2021/1011 | | 4760 Seguridad Social. | 220,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 6498 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IVTM DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 469,17 |
| 6498 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IVTM DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 469,17 |
| 6499 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | MULTAS TRAFICO DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 54.710,00 |
| 6499 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | MULTAS TRAFICO DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553085/2020 - VOLUNTARIA | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 54.710,00 |
| 6500 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | TASA BASURA INDUSTRIAL DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 552870/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 231,00 |
| 6500 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | TASA BASURA INDUSTRIAL DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 552870/2020 - VOLUNTARIA | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 231,00 |
| 6501 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | INSPECCION PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553065/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.679,60 |
| 6501 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | INSPECCION PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 553065/2020 - VOLUNTARIA | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 2.679,60 |
| 6502 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IVTM DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 552878/2020 - VOLUNTARIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 413,87 |
| 6502 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_DIC20 | | IVTM DICIEMBRE 2020 - CARGO Nº 552878/2020 - VOLUNTARIA | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 413,87 |
| 6503 1 | 04/05/2021 | | | RESTO SUBVENCION RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO - RESOLUCION JUNTA ANDALUCIA 13/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 55,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|-----------|
| 6503 | 2 | 04/05/2021 | | RESTO SUBVENCION RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO - RESOLUCION JUNTA ANDALUCIA 13/04/2021 | | 9411 Ingresos de subvenciones para financiación de activos corr | 55,05 |
| 6504 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI RUSTICA - CARGO Nº 553123/2020 - VOLUNTARIA - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 155,55 |
| 6504 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI RUSTICA - CARGO Nº 553123/2020 - VOLUNTARIA - DICIEMBRE 2020 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 155,55 |
| 6505 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553117/2020 - VOLUNTARIA - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 222,06 |
| 6505 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553117/2020 - VOLUNTARIA - DICIEMBRE 2020 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 222,06 |
| 6506 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553435/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.053,14 |
| 6506 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553435/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 6.053,14 |
| 6507 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553548/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.444,42 |
| 6507 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IBI URBANA- CARGO Nº 553548/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 9.444,42 |
| 6508 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IVTM- CARGO Nº 553521/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 235,73 |
| 6508 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | IVTM- CARGO Nº 553521/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 235,73 |
| 6509 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | MULTAS TRAFICO- CARGO Nº 553335/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 22.730,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 6509 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | MULTAS TRAFICO- CARGO Nº 553335/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 22.730,00 |
| 6510 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | ENTRADA VEHICULOS- CARGO Nº 553654/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 208,90 |
| 6510 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | ENTRADA VEHICULOS- CARGO Nº 553654/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 208,90 |
| 6511 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | ROTULOS- CARGO Nº 1D6275/2020 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26.834,57 |
| 6511 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | ROTULOS- CARGO Nº 1D6275/2020 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2020 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 26.834,57 |
| 6512 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA- CARGO Nº 553643/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 90,00 |
| 6512 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA- CARGO Nº 553643/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 90,00 |
| 6513 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6348/2018 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2018 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 99,15 |
| 6513 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6348/2018 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2018 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 99,15 |
| 6514 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6349/2019 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2019 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 313,85 |
| 6514 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6349/2019 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2019 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 313,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 6515 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6350/2019 - VOLUNTARIA - L-2-LIQ-2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 201,43 |
| 6515 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6350/2019 - VOLUNTARIA - L-2-LIQ-2020 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 201,43 |
| 6516 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6351/2020 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 18.210,45 |
| 6516 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D6351/2020 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2020 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 18.210,45 |
| 6517 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 553531/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 685,61 |
| 6517 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 553531/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 685,61 |
| 6518 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 553377/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 2.082,03 |
| 6518 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 553377/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | | 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 2.082,03 |
| 6519 | 1 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | IVTM - CARGO Nº 553227/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.213,58 |
| 6519 | 2 | 04/05/2021 | CARGO_PR P_ENE21 | | IVTM - CARGO Nº 553227/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.213,58 |
| 6520 | 1 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 9.935,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 6520 2 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 9.935,60 |
| 6520 3 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.935,60 |
| 6520 4 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.935,60 |
| 6521 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 19.742,20 |
| 6521 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.742,20 |
| 6522 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.742,20 |
| 6522 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 19.742,20 |
| 6522 3 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 19.742,20 |
| 6522 4 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MULTA INFRACCION URBANISTICA - LIQ: 2013/10865 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 19.742,20 |
| 6523 1 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | RECARGO APREMIO OTRA CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 993,56 |
| 6523 2 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | RECARGO APREMIO OTRA CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 993,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 6523 3 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | RECARGO APREMIO OTRA CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 993,56 |
| 6523 4 | 04/05/2021 | 2020/C/587 | | RECARGO APREMIO OTRA CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA COBROS RECIBO 34463/2019 - PERLAHOTEL S.A.U. FACTURA 2020/C/587 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 993,56 |
| 6524 1 | 04/05/2021 | | | APORTACION RETENIDA ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION ENERO 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 1.938,20 |
| 6524 2 | 04/05/2021 | | | APORTACION RETENIDA ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.938,20 |
| 6525 1 | 04/05/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.740,63 |
| 6525 2 | 04/05/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.740,63 |
| 6526 1 | 04/05/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.740,63 |
| 6526 2 | 04/05/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.740,63 |
| 6527 1 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INFRACCION URBANISTICA - 164/2003 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,90 |
| 6527 2 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INFRACCION URBANISTICA - 164/2003 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 10,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 6528 1 | 04/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 5.035,67 |
| 6528 2 | 04/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5.035,67 |
| 6529 1 | 04/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5.035,67 |
| 6529 2 | 04/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.035,67 |
| 6530 1 | 04/05/2021 | | | DE IBI - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 3.637,61 |
| 6530 2 | 04/05/2021 | | | DE IBI - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.637,61 |
| 6531 1 | 04/05/2021 | | | DE IBI - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.637,61 |
| 6531 2 | 04/05/2021 | | | DE IBI - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.637,61 |
| 6532 1 | 04/05/2021 | | | DE IAE - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.616,93 |
| 6532 2 | 04/05/2021 | | | DE IAE - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.616,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|----------|
| 6533 | 1 | 04/05/2021 | | DE IAE - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.616,93 |
| 6533 | 2 | 04/05/2021 | | DE IAE - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.616,93 |
| 6534 | 1 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | INFRACCION URBANISTICA - 31/2014 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,95 |
| 6534 | 2 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | INFRACCION URBANISTICA - 31/2014 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 107,95 |
| 6535 | 1 | 04/05/2021 | | DE IVTM - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 17,84 |
| 6535 | 2 | 04/05/2021 | | DE IVTM - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17,84 |
| 6536 | 1 | 04/05/2021 | | DE IVTM - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 17,84 |
| 6536 | 2 | 04/05/2021 | | DE IVTM - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 17,84 |
| 6537 | 1 | 04/05/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.314,26 |
| 6537 | 2 | 04/05/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.314,26 |
| 6538 | 1 | 04/05/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.314,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 6538 2 | 04/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.314,26 |
| 6539 1 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INFRACCION URBANISTICA - ES-25/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,96 |
| 6539 2 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INFRACCION URBANISTICA - ES-25/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 262,96 |
| 6540 1 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 238,44 |
| 6540 2 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,44 |
| 6541 1 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 238,44 |
| 6541 2 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 238,44 |
| 6542 1 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 624,35 |
| 6542 2 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 624,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 6543 1 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 624,35 |
| 6543 2 | 04/05/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 624,35 |
| 6544 1 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16.981,58 |
| 6544 2 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 16.981,58 |
| 6544 3 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 16.981,58 |
| 6544 4 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 16.981,58 |
| 6545 1 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 827,74 |
| 6545 2 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 827,74 |
| 6545 3 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 827,74 |
| 6545 4 | 04/05/2021 | 2020/C/601 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – DICIEMBRE 2020 - FACTURA 2020/C/601 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 827,74 |
| 6546 1 | 04/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13.585,57 |
| 6546 2 | 04/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.585,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|-----------|
| 6547 | 1 | 04/05/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13.585,57 |
| 6547 | 2 | 04/05/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION DICIEMBRE 2020/C/601 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ENERO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 13.585,57 |
| 6548 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,86 |
| 6548 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,86 |
| 6549 | 1 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 310,32 |
| 6549 | 2 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 1,65 |
| 6549 | 3 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 3,40 |
| 6549 | 4 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 315,37 |
| 6550 | 1 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 315,37 |
| 6550 | 2 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 315,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 6550 3 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 315,37 |
| 6550 4 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 10613211 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 315,37 |
| 6551 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 413,87 |
| 6551 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 413,87 |
| 6552 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,39 |
| 6552 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 330,39 |
| 6553 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.213,58 |
| 6553 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.213,58 |
| 6554 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 666,90 |
| 6554 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 666,90 |
| 6555 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 666,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 6555 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 666,90 |
| 6555 3 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 666,90 |
| 6555 4 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8914001853784- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 666,90 |
| 6556 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.085,00 |
| 6556 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.085,00 |
| 6557 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.910,00 |
| 6557 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.910,00 |
| 6558 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,12 |
| 6558 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,12 |
| 6559 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 3.319,60 |
| 6559 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.319,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 6560 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.319,60 |
| 6560 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.319,60 |
| 6560 3 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.319,60 |
| 6560 4 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 44834667 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.319,60 |
| 6561 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 133,50 |
| 6561 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,50 |
| 6562 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,50 |
| 6562 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 133,50 |
| 6562 3 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 133,50 |
| 6562 4 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8449742000822- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 133,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 6563 | 1 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.229,67 |
| 6563 | 2 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.229,67 |
| 6564 | 1 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.229,67 |
| 6564 | 2 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 1.229,67 |
| 6564 | 3 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 1.229,67 |
| 6564 | 4 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA MATRICULA: 10614770 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.229,67 |
| 6565 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,05 |
| 6565 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 4,05 |
| 6566 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,54 |
| 6566 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 94,54 |
| 6567 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,62 |
| 6567 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 2,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 6568 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,41 |
| 6568 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 164,41 |
| 6569 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,09 |
| 6569 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,09 |
| 6570 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 232,61 |
| 6570 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 232,61 |
| 6571 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733-RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 89,00 |
| 6571 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733-RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 89,00 |
| 6572 1 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733-RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 89,00 |
| 6572 2 | 04/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733-RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 89,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6572 | 3 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 89,00 |
| 6572 | 4 | 04/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL MATRICULA: 8920006351733- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 89,00 |
| 6573 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,52 |
| 6573 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,52 |
| 6574 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,00 |
| 6574 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,00 |
| 6575 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 309,60 |
| 6575 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 309,60 |
| 6576 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.452,24 |
| 6576 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.452,24 |
| 6577 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 943,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 6577 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 943,20 |
| 6578 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,00 |
| 6578 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 152,00 |
| 6579 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.446,17 |
| 6579 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.446,17 |
| 6580 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 454,24 |
| 6580 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 454,24 |
| 6581 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |
| 6581 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,00 |
| 6582 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 6582 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|---|----------|
| 6583 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,90 |
| 6583 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,90 |
| 6584 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 6584 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 6585 | 1 | 04/05/2021 | | RESTO SUBVENCION RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO - RESOLUCION JUNTA ANDALUCIA 13/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 55,05 |
| 6585 | 2 | 04/05/2021 | | RESTO SUBVENCION RESIDENCIA COMPAÑIA DE DANZA FERNANDO HURTADO - RESOLUCION JUNTA ANDALUCIA 13/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 55,05 |
| 6586 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,61 |
| 6586 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 112,61 |
| 6587 | 1 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,66 |
| 6587 | 2 | 04/05/2021 | 2021/C/602 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,66 |
| 6588 | 1 | 04/05/2021 | | 75% SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 - DECRETO 2021/1583 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 6588 | 2 | 04/05/2021 | | 75% SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 - DECRETO 2021/1583 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.500,00 |
| 6589 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 715,69 |
| 6589 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 715,69 |
| 6590 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 31/12/2020 AL 29/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.477,70 |
| 6590 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 31/12/2020 AL 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.477,70 |
| 6591 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 07/01/2021 AL 03/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.215,90 |
| 6591 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 07/01/2021 AL 03/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.215,90 |
| 6592 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/01/2021 AL 10/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.413,12 |
| 6592 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/01/2021 AL 10/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.413,12 |
| 6593 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.482,33 |
| 6593 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.482,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 6594 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 558,91 |
| 6594 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 558,91 |
| 6595 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 142,72 |
| 6595 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 142,72 |
| 6596 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.998,94 |
| 6596 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.998,94 |
| 6597 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 327,41 |
| 6597 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 327,41 |
| 6598 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 439,71 |
| 6598 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 439,71 |
| 6599 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 256,82 |
| 6599 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 256,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 6599 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4720 IVA soportado. | | 53,93 |
| 6599 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 53,93 |
| 6600 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 798,18 |
| 6600 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 798,18 |
| 6601 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 85,04 |
| 6601 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 85,04 |
| 6601 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | 4720 IVA soportado. | | 17,86 |
| 6601 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 17,86 |
| 6602 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.011,16 |
| 6602 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.011,16 |
| 6603 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 15/01/2021 AL 09/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 307,40 |
| 6603 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 15/01/2021 AL 09/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 307,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 6604 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.730,53 |
| 6604 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.730,53 |
| 6604 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | 4720 IVA soportado. | | 363,41 |
| 6604 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 363,41 |
| 6605 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.404,35 |
| 6605 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.404,35 |
| 6606 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 354,28 |
| 6606 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 354,28 |
| 6607 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 234,84 |
| 6607 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,84 |
| 6608 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 844,66 |
| 6608 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 844,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 6609 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 327,46 |
| 6609 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 327,46 |
| 6610 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 492,25 |
| 6610 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 492,25 |
| 6611 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 461,68 |
| 6611 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 461,68 |
| 6612 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,85 |
| 6612 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,85 |
| 6612 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4720 IVA soportado. | | 51,84 |
| 6612 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 51,84 |
| 6613 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 222,96 |
| 6613 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 222,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|---|---------|
| 6613 | 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | 4720 | IVA soportado. | | | 46,82 |
| 6613 | 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 46,82 |
| 6614 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 161,79 |
| 6614 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 161,79 |
| 6615 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 232,16 |
| 6615 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 232,16 |
| 6616 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 317,08 |
| 6616 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 317,08 |
| 6617 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 01/01/2021 AL 29/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 540,56 |
| 6617 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 01/01/2021 AL 29/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 540,56 |
| 6618 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 854,59 |
| 6618 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 854,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6619 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 29/01/2021 AL 27/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 545,07 |
| 6619 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 29/01/2021 AL 27/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 545,07 |
| 6620 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 122,03 |
| 6620 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 122,03 |
| 6621 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 724,17 |
| 6621 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 724,17 |
| 6622 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 936,69 |
| 6622 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 936,69 |
| 6623 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 242,75 |
| 6623 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 6624 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 416,66 |
| 6624 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,66 |
| 6625 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 956,31 |
| 6625 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 956,31 |
| 6625 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | 4720 IVA soportado. | | 200,83 |
| 6625 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 200,83 |
| 6626 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105;DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 614,05 |
| 6626 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105;DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 614,05 |
| 6627 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 764,13 |
| 6627 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 764,13 |
| 6628 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 605,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 6628 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,91 |
| 6629 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 43,37 |
| 6629 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,37 |
| 6630 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 468,71 |
| 6630 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 468,71 |
| 6631 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 670,39 |
| 6631 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 670,39 |
| 6632 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 131,38 |
| 6632 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 131,38 |
| 6632 | 3 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | 4720 IVA soportado. | | 27,59 |
| 6632 | 4 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 27,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 6633 | 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PERSIANAS, CRISTALES... EN COLEGIOS FUENTE BADEN, JOAQUIN HERRERA...) PARA CONCEJALIA EDUCACION | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.343,34 |
| 6633 | 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PERSIANAS, CRISTALES... EN COLEGIOS FUENTE BADEN, JOAQUIN HERRERA...) PARA CONCEJALIA EDUCACION | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.343,34 |
| 6634 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 198,11 |
| 6634 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 194,01 |
| 6634 | 3 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165,10 |
| 6634 | 4 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 6634 | 5 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 6634 | 6 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.293,29 |
| 6634 | 7 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 6634 | 8 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 115,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6635 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,26 |
| 6635 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,26 |
| 6636 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 333,96 |
| 6636 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 333,96 |
| 6637 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 156,09 |
| 6637 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,09 |
| 6638 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA INSPECTOR DE LA VIA PUBLICA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 291,61 |
| 6638 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA INSPECTOR DE LA VIA PUBLICA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 291,61 |
| 6639 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 6639 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 6640 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 6640 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 6641 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.927,61 |
| 6641 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.927,61 |
| 6642 1 | 05/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 613,91 |
| 6642 2 | 05/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 613,91 |
| 6643 1 | 05/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/02/2021 AL 20/03/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.412,86 |
| 6643 2 | 05/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/02/2021 AL 20/03/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.412,86 |
| 6644 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO DE 1ª ESTANCIA Nº9, MALAGA); DIAS 25/03/2021 Y 26/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 11,64 |
| 6644 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO DE 1ª ESTANCIA Nº9, MALAGA); DIAS 25/03/2021 Y 26/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,64 |
| 6645 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/02/2021 AL 07/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 6645 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/02/2021 AL 07/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 42,93 |
| 6646 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.009,74 |
| 6646 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.009,74 |
| 6647 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 826,73 |
| 6647 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 826,73 |
| 6648 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 157,41 |
| 6648 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 157,41 |
| 6649 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 465,92 |
| 6649 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 465,92 |
| 6650 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 41,94 |
| 6650 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 41,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6651 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 402,51 |
| 6651 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,51 |
| 6652 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 01/02/2021 A 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 141,41 |
| 6652 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 01/02/2021 A 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 141,41 |
| 6653 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 57,79 |
| 6653 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,79 |
| 6654 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 324,68 |
| 6654 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 324,68 |
| 6655 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 261,80 |
| 6655 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 261,80 |
| 6656 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO);DEL 06/02/2021 AL08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 32,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 6656 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO);DEL 06/02/2021 AL08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,37 |
| 6657 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 81,19 |
| 6657 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,19 |
| 6658 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 143,66 |
| 6658 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,66 |
| 6659 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 07/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,28 |
| 6659 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 07/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,28 |
| 6660 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 426,96 |
| 6660 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 426,96 |
| 6661 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 99,73 |
| 6661 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 99,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6662 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 15,28 |
| 6662 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,28 |
| 6663 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 248,79 |
| 6663 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,79 |
| 6664 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 330,43 |
| 6664 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 330,43 |
| 6665 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2020 AL 02/03/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 264,32 |
| 6665 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2020 AL 02/03/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 264,32 |
| 6666 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 124,65 |
| 6666 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 124,65 |
| 6667 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 81,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6667 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,97 |
| 6668 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 137,19 |
| 6668 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 137,19 |
| 6669 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 115,91 |
| 6669 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,91 |
| 6670 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 29; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 170,09 |
| 6670 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 29; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 170,09 |
| 6671 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 50,97 |
| 6671 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,97 |
| 6672 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 124,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6672 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 124,07 |
| 6673 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 47,21 |
| 6673 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,21 |
| 6674 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 100,02 |
| 6674 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 100,02 |
| 6675 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 34,85 |
| 6675 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,85 |
| 6676 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 16,27 |
| 6676 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,27 |
| 6677 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 350,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 6677 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 350,91 |
| 6678 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 116,04 |
| 6678 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 116,04 |
| 6679 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 279,52 |
| 6679 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 279,52 |
| 6680 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 92,75 |
| 6680 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 92,75 |
| 6681 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 99,74 |
| 6681 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 99,74 |
| 6682 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 410,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 6682 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,53 |
| 6683 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 150,42 |
| 6683 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,42 |
| 6684 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 280,13 |
| 6684 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 280,13 |
| 6685 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 122,72 |
| 6685 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 122,72 |
| 6686 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 132,34 |
| 6686 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 132,34 |
| 6687 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 129,23 |
| 6687 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6688 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 120,53 |
| 6688 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,53 |
| 6689 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 70,64 |
| 6689 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,64 |
| 6690 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 324,49 |
| 6690 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 324,49 |
| 6691 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 138,21 |
| 6691 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,21 |
| 6692 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 24,50 |
| 6692 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,50 |
| 6693 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 375,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 6693 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,95 |
| 6694 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 137,11 |
| 6694 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 137,11 |
| 6695 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 165,47 |
| 6695 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 165,47 |
| 6696 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 88,92 |
| 6696 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 88,92 |
| 6697 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,20 |
| 6697 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,20 |
| 6698 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,96 |
| 6698 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 6699 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 148,24 |
| 6699 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,24 |
| 6700 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 619,12 |
| 6700 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 619,12 |
| 6701 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,67 |
| 6701 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,67 |
| 6702 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 10/02/2021 AL 13/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,16 |
| 6702 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 10/02/2021 AL 13/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,16 |
| 6703 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 44,95 |
| 6703 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,95 |
| 6704 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 37,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6704 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,03 |
| 6705 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,11 |
| 6705 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,11 |
| 6706 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 08/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,01 |
| 6706 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 08/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,01 |
| 6707 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 10/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17,81 |
| 6707 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 10/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,81 |
| 6708 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 14/02/2021 AL 15/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,99 |
| 6708 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 14/02/2021 AL 15/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,99 |
| 6709 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,52 |
| 6709 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6710 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 17/02/2021 AL 21/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 24,70 |
| 6710 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 17/02/2021 AL 21/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,70 |
| 6711 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 211,62 |
| 6711 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 211,62 |
| 6712 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 65,69 |
| 6712 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,69 |
| 6713 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 235,43 |
| 6713 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 235,43 |
| 6714 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 33,76 |
| 6714 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,76 |
| 6715 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 134,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 6715 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 134,13 |
| 6716 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/02/2021 A 03/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 64,29 |
| 6716 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/02/2021 A 03/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 64,29 |
| 6717 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 25,68 |
| 6717 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 25,68 |
| 6718 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 22/02/2021 AL 23/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 151,07 |
| 6718 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 22/02/2021 AL 23/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 151,07 |
| 6719 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/02/2021 AL 06/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 9,32 |
| 6719 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/02/2021 AL 06/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 9,32 |
| 6720 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 15,26 |
| 6720 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 15,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 6721 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.558,60 |
| 6721 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.558,60 |
| 6722 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.341,37 |
| 6722 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.341,37 |
| 6723 | 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; MARZO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 219,91 |
| 6723 | 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 219,91 |
| 6724 | 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; MARZO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.571,84 |
| 6724 | 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.571,84 |
| 6725 | 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; MARZO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 690,41 |
| 6725 | 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 690,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 6726 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.832,70 |
| 6726 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.832,70 |
| 6727 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.303,29 |
| 6727 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.303,29 |
| 6728 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 6728 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 6729 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 13.851,00 |
| 6729 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.851,00 |
| 6730 1 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 824,52 |
| 6730 2 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 589,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 6730 3 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.413,63 |
| 6730 4 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 123,71 |
| 6730 5 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 123,71 |
| 6731 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 53,30 |
| 6731 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,30 |
| 6732 1 | 05/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 42,69 |
| 6732 2 | 05/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,69 |
| 6733 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 4/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 6733 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 380/2021.PLAZO 4/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 6734 1 | 05/05/2021 | | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 6734 | 2 | 05/05/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6735 | 1 | 05/05/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 6735 | 2 | 05/05/2021 | | SUBVENCION DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6736 | 1 | 05/05/2021 | | RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2020-16-BIS PAGO A TERCERO IMPORTE FRANQUICIA SEGURO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 6736 | 2 | 05/05/2021 | | RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2020-16-BIS PAGO A TERCERO IMPORTE FRANQUICIA SEGURO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 6737 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/01/2021 AL 14/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,00 |
| 6737 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/01/2021 AL 14/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,00 |
| 6738 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.189,68 |
| 6738 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.189,68 |
| 6739 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 235,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 6739 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 235,31 |
| 6740 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 410,47 |
| 6740 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,47 |
| 6741 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 530,63 |
| 6741 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 530,63 |
| 6742 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.084,95 |
| 6742 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.084,95 |
| 6743 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/01/2021 AL 23/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 206,98 |
| 6743 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/01/2021 AL 23/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 206,98 |
| 6744 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 797,56 |
| 6744 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 797,56 |
| 6745 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 624,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 6745 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 624,78 |
| 6746 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 357,69 |
| 6746 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 357,69 |
| 6747 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 372,35 |
| 6747 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 372,35 |
| 6748 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 539,65 |
| 6748 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 539,65 |
| 6749 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 25/01/2021 AL 23/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 145,96 |
| 6749 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 25/01/2021 AL 23/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 145,96 |
| 6750 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 736,90 |
| 6750 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 736,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 6751 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 742,93 |
| 6751 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 742,93 |
| 6752 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 364,14 |
| 6752 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,14 |
| 6753 | 1 | 05/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (TELEFONOS PARA INSPECTOR VIA PUBLICA Y COORDINADOR SERVICIO DE PINTURA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 425,92 |
| 6753 | 2 | 05/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (TELEFONOS PARA INSPECTOR VIA PUBLICA Y COORDINADOR SERVICIO DE PINTURA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,92 |
| 6754 | 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE DEPORTES) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 212,96 |
| 6754 | 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE DEPORTES) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,96 |
| 6755 | 1 | 05/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 MARZO-21 Y COPIAS FEB-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 330,91 |
| 6755 | 2 | 05/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 MARZO-21 Y COPIAS FEB-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 330,91 |
| 6756 | 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; FEBRERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.575,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 6756 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.575,00 |
| 6757 1 | 05/05/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA A MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 26/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,69 |
| 6757 2 | 05/05/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA A MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 26/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 6758 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIO JOAQUIN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 363,00 |
| 6758 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIO JOAQUIN HERRERA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 363,00 |
| 6759 1 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIOS BARRIADA LOS POETAS Y SAN MIGUEL) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 665,50 |
| 6759 2 | 05/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIOS BARRIADA LOS POETAS Y SAN MIGUEL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,50 |
| 6760 1 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 6760 2 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 6760 3 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.897,95 |
| 6760 4 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.494,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 6761 | 1 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 3.890,76 |
| 6761 | 2 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 7.660,38 |
| 6761 | 3 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 3.389,20 |
| 6761 | 4 | 05/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.940,34 |
| 6762 | 1 | 05/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 5.543,55 |
| 6762 | 2 | 05/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.543,55 |
| 6763 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.366,84 |
| 6763 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.366,84 |
| 6764 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 6,66 |
| 6764 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,66 |
| 6765 | 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; MARZO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 878,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 6765 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 878,50 |
| 6766 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 05/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 332,11 |
| 6766 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 05/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 332,11 |
| 6767 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 46,23 |
| 6767 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 46,23 |
| 6768 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 433,40 |
| 6768 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 433,40 |
| 6769 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 340,52 |
| 6769 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 340,52 |
| 6770 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 405,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6770 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 405,51 |
| 6771 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,46 |
| 6771 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,46 |
| 6772 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 210,44 |
| 6772 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,44 |
| 6773 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 587,04 |
| 6773 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 587,04 |
| 6774 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 401,21 |
| 6774 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 401,21 |
| 6775 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 529,54 |
| 6775 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 529,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6776 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 140,35 |
| 6776 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 140,35 |
| 6777 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 252,04 |
| 6777 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 252,04 |
| 6778 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,94 |
| 6778 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,94 |
| 6779 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,85 |
| 6779 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,85 |
| 6779 3 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4720 IVA soportado. | | 51,84 |
| 6779 4 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 51,84 |
| 6780 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 138,30 |
| 6780 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6781 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 266,76 |
| 6781 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,76 |
| 6782 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 345,93 |
| 6782 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 345,93 |
| 6783 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 10/03/2021 AL 24/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 575,40 |
| 6783 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 10/03/2021 AL 24/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 575,40 |
| 6784 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 09/02/2021 AL 10/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 338,05 |
| 6784 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 09/02/2021 AL 10/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 338,05 |
| 6785 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 392,83 |
| 6785 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 392,83 |
| 6786 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 335,42 |
| 6786 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 335,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6787 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 391,83 |
| 6787 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 391,83 |
| 6788 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 133,48 |
| 6788 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,48 |
| 6789 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 302,26 |
| 6789 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 302,26 |
| 6790 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 208,36 |
| 6790 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,36 |
| 6791 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 528,47 |
| 6791 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 528,47 |
| 6792 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 22/02/2021 AL 24/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 413,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 6792 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 22/02/2021 AL 24/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 413,07 |
| 6793 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 601,82 |
| 6793 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 601,82 |
| 6794 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 490,09 |
| 6794 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 490,09 |
| 6795 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 523,24 |
| 6795 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 523,24 |
| 6796 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 280,44 |
| 6796 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 280,44 |
| 6797 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 439,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 6797 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 439,88 |
| 6798 1 | 05/05/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ENERO DE 2021 A MARZO DE 2021 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 144,72 |
| 6798 2 | 05/05/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ENERO DE 2021 A MARZO DE 2021 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,72 |
| 6799 1 | 05/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ABRIL DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 6799 2 | 05/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 6800 1 | 05/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 34,73 |
| 6800 2 | 05/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,73 |
| 6801 1 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 498,97 |
| 6801 2 | 05/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,97 |
| 6802 1 | 05/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,20 |
| 6802 2 | 05/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 6803 | 1 | 05/05/2021 | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N°V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 233,38 |
| 6803 | 2 | 05/05/2021 | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N°V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,38 |
| 6804 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO SUP-4) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 432,21 |
| 6804 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO SUP-4) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 432,21 |
| 6805 | 1 | 05/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 6805 | 2 | 05/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 6806 | 1 | 05/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 6806 | 2 | 05/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 6807 | 1 | 05/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (INSTALACION DE GUARDAMOTOR Y OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN MODULO DE SERVICIOS PLAYA EL SALON) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 1.662,48 |
| 6807 | 2 | 05/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (INSTALACION DE GUARDAMOTOR Y OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN MODULO DE SERVICIOS PLAYA EL SALON) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.662,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 6808 1 | 05/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CAMBIO DE CUADRO ELECTRICO E INSTALACION DE MANGUERAS Y TIERRA EN MODULO SERVICIOS PLAYA CHUCHO) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 1.446,37 |
| 6808 2 | 05/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CAMBIO DE CUADRO ELECTRICO E INSTALACION DE MANGUERAS Y TIERRA EN MODULO SERVICIOS PLAYA CHUCHO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.446,37 |
| 6809 1 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB 14, DIAS 17/10/20 Y 18/10/20) PARA DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 375,10 |
| 6809 2 | 05/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB 14, DIAS 17/10/20 Y 18/10/20) PARA DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,10 |
| 6810 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE); DIA 13/04/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 42,23 |
| 6810 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE); DIA 13/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,23 |
| 6811 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS SEMANA SANTA 2021) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 128,20 |
| 6811 2 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS SEMANA SANTA 2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 128,20 |
| 6812 1 | 05/05/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR EVENTO RUGBY Y VIGILANCIA PLAYAS SEMANA SANTA) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 528,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 6812 | 2 | 05/05/2021 | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR EVENTO RUGBY Y VIGILANCIA PLAYAS SEMANA SANTA) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 528,50 |
| 6813 | 1 | 05/05/2021 | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 355,23 |
| 6813 | 2 | 05/05/2021 | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 355,23 |
| 6814 | 1 | 05/05/2021 | AGME | SERVICIOS (REDACCION DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE OBRA Y EXPLOTACION DE SERVICIOS EN RESTAURANTE CALAHONDA) | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | 13.128,50 |
| 6814 | 2 | 05/05/2021 | AGME | SERVICIOS (REDACCION DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE OBRA Y EXPLOTACION DE SERVICIOS EN RESTAURANTE CALAHONDA) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 13.128,50 |
| 6815 | 1 | 05/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 975/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 6815 | 2 | 05/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 975/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 6816 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,57 |
| 6816 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 55,57 |
| 6817 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,67 |
| 6817 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 81,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6818 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,96 |
| 6818 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,96 |
| 6819 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 181,00 |
| 6819 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 181,00 |
| 6820 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.174,00 |
| 6820 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TOLDOS Y MARQUESINAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.174,00 |
| 6821 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,58 |
| 6821 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 41,58 |
| 6822 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 6822 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 6823 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 424,51 |
| 6823 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 424,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6824 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,66 |
| 6824 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,66 |
| 6825 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 6825 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 6826 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,52 |
| 6826 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,52 |
| 6827 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,70 |
| 6827 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,70 |
| 6828 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,57 |
| 6828 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,57 |
| 6829 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6829 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,85 |
| 6830 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 6830 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,15 |
| 6831 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 974,00 |
| 6831 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 974,00 |
| 6832 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 6832 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,15 |
| 6833 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,98 |
| 6833 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 74,98 |
| 6834 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 6834 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6835 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,95 |
| 6835 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,95 |
| 6836 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,55 |
| 6836 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,55 |
| 6837 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.425,21 |
| 6837 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.425,21 |
| 6838 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,00 |
| 6838 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 99,00 |
| 6839 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.328,14 |
| 6839 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.328,14 |
| 6840 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 6840 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6841 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 6841 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6842 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 6842 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6843 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 6843 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6844 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 6844 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 6845 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 54,00 |
| 6845 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 6846 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6846 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 6847 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 6847 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 6848 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 6848 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 6849 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 6849 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 6850 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 6850 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 6851 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,34 |
| 6851 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6852 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,59 |
| 6852 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,59 |
| 6853 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 576,00 |
| 6853 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 576,00 |
| 6854 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.912,64 |
| 6854 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.912,64 |
| 6855 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,00 |
| 6855 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,00 |
| 6856 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 6856 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 6857 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 432,00 |
| 6857 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 432,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 6858 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.140,00 |
| 6858 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.140,00 |
| 6859 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135.522,00 |
| 6859 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 135.522,00 |
| 6860 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,00 |
| 6860 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 168,00 |
| 6861 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 6861 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,00 |
| 6862 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 356,00 |
| 6862 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 356,00 |
| 6863 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 803,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 6863 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 803,35 |
| 6864 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 847,85 |
| 6864 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 847,85 |
| 6865 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 6865 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 6866 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 266,25 |
| 6866 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 266,25 |
| 6867 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45.412,64 |
| 6867 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45.412,64 |
| 6868 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.207,84 |
| 6868 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.207,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 6869 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 6869 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 66,00 |
| 6870 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,60 |
| 6870 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 42,60 |
| 6871 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,70 |
| 6871 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,70 |
| 6872 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,80 |
| 6872 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 34,80 |
| 6873 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,47 |
| 6873 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 89,47 |
| 6874 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 167,27 |
| 6874 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 167,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6875 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 60,74 |
| 6875 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,74 |
| 6876 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 14,16 |
| 6876 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,16 |
| 6877 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 90,89 |
| 6877 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,89 |
| 6878 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 114,93 |
| 6878 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 114,93 |
| 6879 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 622,37 |
| 6879 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 622,37 |
| 6880 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 187,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 6880 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 6881 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,71 |
| 6881 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 71,71 |
| 6882 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-32/12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,19 |
| 6882 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-32/12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 9,19 |
| 6883 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,94 |
| 6883 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 107,94 |
| 6884 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,97 |
| 6884 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES-25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 262,97 |
| 6885 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,60 |
| 6885 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,60 |
| 6886 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|-----------|
| 6886 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,14 |
| 6887 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 372,40 |
| 6887 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 372,40 |
| 6888 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 678,33 |
| 6888 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 678,33 |
| 6889 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,02 |
| 6889 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,02 |
| 6890 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,42 |
| 6890 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,42 |
| 6891 | 1 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION APORTACIONES CONVENIO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 2007-2013 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39.821,94 |
| 6891 | 2 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION APORTACIONES CONVENIO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 2007-2013 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 39.821,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 6891 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION APORTACIONES CONVENIO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 2007-2013 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 39.821,94 |
| 6891 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION APORTACIONES CONVENIO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION 2007-2013 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 39.821,94 |
| 6892 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,27 |
| 6892 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 25,27 |
| 6893 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,88 |
| 6893 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,88 |
| 6894 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.046,19 |
| 6894 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.046,19 |
| 6895 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,08 |
| 6895 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,08 |
| 6896 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 6896 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,15 |
| 6897 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,84 |
| 6897 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,84 |
| 6898 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.424,67 |
| 6898 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.424,67 |
| 6899 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.113,13 |
| 6899 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.113,13 |
| 6900 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 775,99 |
| 6900 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 775,99 |
| 6901 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.443,90 |
| 6901 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.443,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6902 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,71 |
| 6902 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,71 |
| 6903 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,50 |
| 6903 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,50 |
| 6904 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,93 |
| 6904 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,93 |
| 6905 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,83 |
| 6905 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,83 |
| 6906 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 6906 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 6907 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,76 |
| 6907 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|---------|
| 6908 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 6908 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,72 |
| 6909 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 6909 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 6910 | 1 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 287,30 |
| 6910 | 2 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 287,30 |
| 6911 | 1 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 287,30 |
| 6911 | 2 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 287,30 |
| 6911 | 3 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 287,30 |
| 6911 | 4 | 05/05/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8907001749904 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 287,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 6912 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.337,13 |
| 6912 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.337,13 |
| 6913 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.337,13 |
| 6913 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 1.337,13 |
| 6913 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 1.337,13 |
| 6913 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10614226 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.337,13 |
| 6914 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,65 |
| 6914 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 15,65 |
| 6915 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.227,66 |
| 6915 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 4.227,66 |
| 6916 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.470,93 |
| 6916 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 4.470,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 6917 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 446,10 |
| 6917 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 2,97 |
| 6917 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 449,07 |
| 6918 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 449,07 |
| 6918 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 449,07 |
| 6918 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 449,07 |
| 6918 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8458011061701 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 449,07 |
| 6919 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 44,50 |
| 6919 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 1,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 6919 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 1,17 |
| 6919 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 47,45 |
| 6920 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 47,45 |
| 6920 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 47,45 |
| 6920 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 47,45 |
| 6920 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8411003791285 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 47,45 |
| 6921 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 786,00 |
| 6921 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 786,00 |
| 6922 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,19 |
| 6922 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 10,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 6923 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 6923 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 6924 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 133,50 |
| 6924 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,50 |
| 6925 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,50 |
| 6925 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 133,50 |
| 6925 3 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 133,50 |
| 6925 4 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATR: 8454018014425 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2020 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 133,50 |
| 6926 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,20 |
| 6926 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6927 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,10 |
| 6927 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,10 |
| 6928 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,10 |
| 6928 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,10 |
| 6929 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,10 |
| 6929 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,10 |
| 6930 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,27 |
| 6930 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,27 |
| 6931 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,58 |
| 6931 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,58 |
| 6932 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 6932 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 6933 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,50 |
| 6933 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,50 |
| 6934 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 21,00 |
| 6934 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 6935 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 7,00 |
| 6935 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 6936 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 7,00 |
| 6936 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 6937 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3,50 |
| 6937 | 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,50 |
| 6938 | 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6938 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,89 |
| 6939 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 932,95 |
| 6939 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 932,95 |
| 6940 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 6940 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 6941 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,00 |
| 6941 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 220,00 |
| 6942 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,57 |
| 6942 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,57 |
| 6943 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,10 |
| 6943 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 6944 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,20 |
| 6944 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,20 |
| 6945 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 6945 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 6946 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 6946 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 6947 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 6947 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,00 |
| 6948 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,07 |
| 6948 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 37,07 |
| 6949 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,08 |
| 6949 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 6950 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES DE URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 6950 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES DE URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 6951 1 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES DE URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 6951 2 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES DE URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |
| 6951 3 | 05/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES DE URBANIZACION SUP 04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 6952 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 6952 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO N. 2021/673; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 6953 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 266,00 |
| 6953 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 748/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 6954 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 6954 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 741/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 6955 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 6955 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 752/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 6956 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 6956 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 759/2021.PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6957 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 306,00 |
| 6957 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/766; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 6958 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 6958 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/767; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6959 1 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 6959 2 | 05/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/768; PLAZO 3/3 ***ordenar 03/05 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6960 1 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 6960 2 | 05/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS C/ CARLOS MILLON 4 2º B - EXPTE: S-2019/298 - DECRETO 2021/1275 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,00 |
| 6961 1 | 06/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA EN C/ SAN JUAN, 3 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 40,01 |
| 6961 2 | 06/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA EN C/ SAN JUAN, 3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 40,01 |
| 6962 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ABRIL 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 6962 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 600,00 |
| 6963 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1666; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 283,00 |
| 6963 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1666; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 283,00 |
| 6964 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1665; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 395,00 |
| 6964 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1665; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 395,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 6965 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS Y PANTALONES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.147,75 |
| 6965 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS Y PANTALONES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.147,75 |
| 6966 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.997,90 |
| 6966 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.997,90 |
| 6967 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |
| 6967 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 6967 3 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 225,00 |
| 6967 4 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34312 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 225,00 |
| 6968 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (AUREOLA DE ORFEBRERIA PARA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA, ATENCION PROTOCOLARIA ORGANOS DE GOBIERNO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.089,00 |
| 6968 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (AUREOLA DE ORFEBRERIA PARA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA, ATENCION PROTOCOLARIA ORGANOS DE GOBIERNO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.089,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 6969 1 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEZAS DE MARMOL PARA PLAZAS PEPE PASCUAL Y TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 560,23 |
| 6969 2 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEZAS DE MARMOL PARA PLAZAS PEPE PASCUAL Y TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 560,23 |
| 6970 1 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 12/06/2019 A 16/06/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.989,28 |
| 6970 2 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 12/06/2019 A 16/06/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.989,28 |
| 6971 1 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 19/10/2020 A 17/11/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.070,45 |
| 6971 2 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 19/10/2020 A 17/11/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.070,45 |
| 6972 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 60,50 |
| 6972 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTILLAS PARA EXÁMEN POLICÍA LOCAL E INSPECTOR VÍA PÚBLICA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,50 |
| 6973 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 726,00 |
| 6973 2 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); DICIEMBRE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 726,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 6974 | 1 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.965,27 |
| 6974 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTIÓN ESCUELA DE FÚTBOL SALA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.965,27 |
| 6975 | 1 | 06/05/2021 | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.725,00 |
| 6975 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.725,00 |
| 6976 | 1 | 06/05/2021 | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,40 |
| 6976 | 2 | 06/05/2021 | | SUMINISTRO (DIARIO SUR) PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,40 |
| 6977 | 1 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 6977 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 6978 | 1 | 06/05/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 780,45 |
| 6978 | 2 | 06/05/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 780,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 6979 1 | 06/05/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 4.915,07 |
| 6979 2 | 06/05/2021 | SOAE | | TUBERÍAS Y BRIDAS PARA OBRAS AVENIDA LA CONSTITUCIÓN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.915,07 |
| 6980 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.280,00 |
| 6980 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (GASOLEO PARA PISCINA CLIMATIZADA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.280,00 |
| 6981 1 | 06/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,65 |
| 6981 2 | 06/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,65 |
| 6982 1 | 06/05/2021 | SOAS | | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.650,31 |
| 6982 2 | 06/05/2021 | SOAS | | REFORMA DE ACCESO Y BAÑOS CENTRO SOCIAL DE MARO (EXCESO DE MEDICIONES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.650,31 |
| 6983 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 6983 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,86 |
| 6984 | 1 | 06/05/2021 | SOPC | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,26 |
| 6984 | 2 | 06/05/2021 | SOPC | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,26 |
| 6985 | 1 | 06/05/2021 | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,26 |
| 6985 | 2 | 06/05/2021 | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE LIMPIEZA, IGNACIO CALVENTE) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,26 |
| 6986 | 1 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 12.337,11 |
| 6986 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.807,72 |
| 6986 | 3 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (PROYECTO DE REPARCELACION DE SUNC-38 (UE-35)) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.529,39 |
| 6987 | 1 | 06/05/2021 | | DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES Y WEB AXARQUIAPLUS; MARZO DEL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 878,46 |
| 6987 | 2 | 06/05/2021 | | DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN REDES SOCIALES Y WEB AXARQUIAPLUS; MARZO DEL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 878,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 6988 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 6988 2 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 833,33 |
| 6989 1 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BANDERAS Y MASTILES FACHADA TRASERA CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 919,60 |
| 6989 2 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BANDERAS Y MASTILES FACHADA TRASERA CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 919,60 |
| 6990 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 15.417,96 |
| 6990 2 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.417,96 |
| 6991 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 44.417,01 |
| 6991 2 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 44.417,01 |
| 6992 1 | 06/05/2021 | | | POLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES MUNICIPALES; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 21.216,12 |
| 6992 2 | 06/05/2021 | | | POLIZA SEGURO DE DAÑOS MATERIALES EN INSTALACIONES MUNICIPALES; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 21.216,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 6993 | 1 | 06/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.260,00 |
| 6993 | 2 | 06/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.120,00 |
| 6993 | 3 | 06/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.140,00 |
| 6994 | 1 | 06/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.025,00 |
| 6994 | 2 | 06/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.317,35 |
| 6994 | 3 | 06/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 475,00 |
| 6994 | 4 | 06/05/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA PARA APARCAMIENTO; DE FEBRERO DE 2021 A ENERO 2022 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 232,65 |
| 6995 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 6995 | 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 781/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 6996 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 306,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 6996 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 785/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 306,00 |
| 6997 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 6997 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 799/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 6998 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 6998 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 6999 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, LIMPIADOR AMONIACO Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 429,60 |
| 6999 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, LIMPIADOR AMONIACO Y CEPILLOS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,60 |
| 7000 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 205,70 |
| 7000 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 205,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7001 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PUBLICITARIAS "AYUNTAMIENTO DE NERJA" PARA DIA DE LA GEOLOGIA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 302,50 |
| 7001 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PUBLICITARIAS "AYUNTAMIENTO DE NERJA" PARA DIA DE LA GEOLOGIA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,50 |
| 7002 1 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.617,68 |
| 7002 2 | 06/05/2021 | | | SUMINISTRO (DESENGRASANTE PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.617,68 |
| 7003 1 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (CLIMATIZACION PARA SALA DE SERVIDORES CENTRO DE JUVENTUD) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.234,33 |
| 7003 2 | 06/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (CLIMATIZACION PARA SALA DE SERVIDORES CENTRO DE JUVENTUD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.234,33 |
| 7004 1 | 06/05/2021 | SOAD | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 4) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.314,11 |
| 7004 2 | 06/05/2021 | SOAD | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 4) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.027,24 |
| 7004 3 | 06/05/2021 | SOAD | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.1 SENDA LITORAL (MES 4) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 286,87 |
| 7005 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 1609/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7005 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 1609/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 7006 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1608/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 7006 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1608/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 7007 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1561; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 7007 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1561; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 7008 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1562; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,00 |
| 7008 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1562; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,00 |
| 7009 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1559; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 855,00 |
| 7009 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1559; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 855,00 |
| 7010 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1558; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 7010 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1558; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 7011 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1568; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 560,00 |
| 7011 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1568; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 560,00 |
| 7012 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1563.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 7012 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1563.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 7013 1 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 370,00 |
| 7013 2 | 06/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 7014 1 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE IMPLANTACIÓN APLICACIÓN "CULTUAR") PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 14.991,90 |
| 7014 2 | 06/05/2021 | | | SERVICIOS (PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE IMPLANTACIÓN APLICACIÓN "CULTUAR") PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.991,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|----------|
| 7015 | 1 | 06/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE ESQUINERO EN PARED CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.020,70 |
| 7015 | 2 | 06/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE ESQUINERO EN PARED CIUDAD DEPORTIVA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.020,70 |
| 7016 | 1 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARRETILLAS, BATIDORAS, HORMIGONERAS Y AMOLADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | | 3.595,20 |
| 7016 | 2 | 06/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARRETILLAS, BATIDORAS, HORMIGONERAS Y AMOLADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.595,20 |
| 7017 | 1 | 06/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS CALLE ALMIRANTE CARRANZA) | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.382,48 |
| 7017 | 2 | 06/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZAS CALLE ALMIRANTE CARRANZA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.382,48 |
| 7018 | 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34200/19 - EXPTE: SL-2019/1063 - DECRETO 2021/1546 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 50,00 |
| 7018 | 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34200/19 - EXPTE: SL-2019/1063 - DECRETO 2021/1546 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 50,00 |
| 7019 | 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2020/10239 - EXPTE: SL-2019/1402 - DECRETO 2021/1551 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 80,00 |
| 7019 | 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2020/10239 - EXPTE: SL-2019/1402 - DECRETO 2021/1551 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 80,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7020 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10635/2020 - EXPTE: SL-2019/1403 - DECRETO 2021/1549 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 300,00 |
| 7020 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10635/2020 - EXPTE: SL-2019/1403 - DECRETO 2021/1549 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 7021 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 400/2020 - EXPE: SL-2020/42 - DECRETO 2021/1545 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 180,00 |
| 7021 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 400/2020 - EXPE: SL-2020/42 - DECRETO 2021/1545 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 180,00 |
| 7022 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE 387/18 - EXPTE: SL-2018/387 - DECRETO 2021/1500 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 741,36 |
| 7022 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE 387/18 - EXPTE: SL-2018/387 - DECRETO 2021/1500 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 741,36 |
| 7023 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18506/2020 - EXPTE: SL-2020/331 - DECRETO 2021/1503 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 257,40 |
| 7023 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18506/2020 - EXPTE: SL-2020/331 - DECRETO 2021/1503 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 257,40 |
| 7024 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 939/18 - EXPTE: SL-2018/939 - DECRETO 2021/1539 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 135,00 |
| 7024 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 939/18 - EXPTE: SL-2018/939 - DECRETO 2021/1539 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 7025 1 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 938/18 - DECRETO 2021/1498 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 122,70 |
| 7025 2 | 06/05/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE. 938/18 - DECRETO 2021/1498 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,70 |
| 7026 1 | 06/05/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA MAYO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 7026 2 | 06/05/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 7027 1 | 06/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 55.000,00 |
| 7027 2 | 06/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55.000,00 |
| 7028 1 | 06/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 55.000,00 |
| 7028 2 | 06/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 55.000,00 |
| 7029 1 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,28 |
| 7029 2 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,28 |
| 7030 1 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|-----------|
| 7030 | 2 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,97 |
| 7030 | 3 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 22,25 |
| 7031 | 1 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.213,87 |
| 7031 | 2 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 15.213,87 |
| 7031 | 3 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 15.213,87 |
| 7031 | 4 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 15.213,87 |
| 7032 | 1 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.888,73 |
| 7032 | 2 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.888,73 |
| 7032 | 3 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 4.888,73 |
| 7032 | 4 | 06/05/2021 | 2021/C/602 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ENERO 2021 - FACTURA 2021/C/602 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 4.888,73 |
| 7033 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1668; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 7033 | 2 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1668; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 7034 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL Y SUMINISTRO DE AGUA; DECRETO Nº 2021/1667; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 775,00 |
| 7034 | 2 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL Y SUMINISTRO DE AGUA; DECRETO Nº 2021/1667; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 775,00 |
| 7035 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1678; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 362,00 |
| 7035 | 2 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1678; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 362,00 |
| 7036 | 1 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1679; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 120,00 |
| 7036 | 2 | 06/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1679; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 120,00 |
| 7037 | 1 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; ABRIL DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 7037 | 2 | 06/05/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 7038 | 1 | 07/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 28.400,00 |
| 7038 | 2 | 07/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 28.400,00 |
| 7039 | 1 | 07/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 28.400,00 |
| 7039 | 2 | 07/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 28.400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 7040 | 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JULIO 2020 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 39.806,75 |
| 7040 | 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JULIO 2020 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 39.806,75 |
| 7040 | 3 | 07/05/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JULIO 2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 39.806,75 |
| 7040 | 4 | 07/05/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - JULIO 2020 | | | 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | 39.806,75 |
| 7041 | 1 | 07/05/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/04/2021 AL 30/04/2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 22,60 |
| 7041 | 2 | 07/05/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 22,60 |
| 7041 | 3 | 07/05/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/04/2021 AL 30/04/2021 | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 22,60 |
| 7041 | 4 | 07/05/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 7620 | Ingresos de créditos. | 22,60 |
| 7042 | 1 | 07/05/2021 | | | FACT.: 29075.PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2020 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 314,45 |
| 7042 | 2 | 07/05/2021 | | | FACT.: 29075.PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2020 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 314,45 |
| 7042 | 3 | 07/05/2021 | | | FACT.: 29075.PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 314,45 |
| 7042 | 4 | 07/05/2021 | | | FACT.: 29075.PAGO A LOS AYUNTAMIENTOS POR LA ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 2020 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 314,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 7043 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1697; PLAZO 1/3 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 425,00 |
| 7043 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1697; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 7044 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1699; PLAZO 1/2 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 406,00 |
| 7044 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1699; PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 406,00 |
| 7045 | 1 | 07/05/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1065; PLAZO 2/3 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 300,00 |
| 7045 | 2 | 07/05/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1065; PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 7046 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1698/2021. PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 7046 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1698/2021. PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 7047 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1696/2021. PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 115,00 |
| 7047 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1696/2021. PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 7048 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1758/2021. PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 7048 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1758/2021. PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 7049 1 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-369 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,01 |
| 7049 2 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-369 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,01 |
| 7050 1 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-367 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,01 |
| 7050 2 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-367 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,01 |
| 7051 1 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-368 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,01 |
| 7051 2 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-368 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,01 |
| 7052 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (ABRAZADERAS PARA PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS URBANAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 254,71 |
| 7052 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (ABRAZADERAS PARA PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS URBANAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 254,71 |
| 7053 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.137,40 |
| 7053 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.137,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 7054 | 1 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 145,20 |
| 7054 | 2 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,20 |
| 7055 | 1 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (DUCHAS Y LAVAPIES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 5.000,00 |
| 7055 | 2 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (DUCHAS Y LAVAPIES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 4.384,76 |
| 7055 | 3 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (DUCHAS Y LAVAPIES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 9.384,76 |
| 7056 | 1 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (REVISION TECNICA DEL MATERIAL ESCENICO DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.532,73 |
| 7056 | 2 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (REVISION TECNICA DEL MATERIAL ESCENICO DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.532,73 |
| 7057 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1757; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 7057 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1757; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 7058 | 1 | 07/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1756; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 7058 | 2 | 07/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1756; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7059 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PLAZO 1, HONORARIOS PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS SECTORES UE-42 Y SUP-04) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.509,00 |
| 7059 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PLAZO 1, HONORARIOS PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS AEREAS SECTORES UE-42 Y SUP-04) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.509,00 |
| 7060 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 715,69 |
| 7060 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 715,69 |
| 7061 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 31/12/2020 AL 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.477,70 |
| 7061 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 31/12/2020 AL 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.477,70 |
| 7062 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 07/01/2021 AL 03/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.215,90 |
| 7062 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 07/01/2021 AL 03/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.215,90 |
| 7063 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/01/2021 AL 10/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.413,12 |
| 7063 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 01/01/2021 AL 10/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.413,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7064 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.482,33 |
| 7064 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.482,33 |
| 7065 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 558,91 |
| 7065 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 558,91 |
| 7066 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 142,72 |
| 7066 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 142,72 |
| 7067 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.998,94 |
| 7067 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.998,94 |
| 7068 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 327,41 |
| 7068 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 327,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|---------|
| 7069 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 439,71 |
| 7069 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 439,71 |
| 7070 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 256,82 |
| 7070 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 310,75 |
| 7070 | 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | | 53,93 |
| 7071 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 798,18 |
| 7071 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 798,18 |
| 7072 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 85,04 |
| 7072 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 102,90 |
| 7072 | 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 11/02/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | | 17,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7073 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.011,16 |
| 7073 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.011,16 |
| 7074 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 15/01/2021 AL 09/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 307,40 |
| 7074 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 15/01/2021 AL 09/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 307,40 |
| 7075 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.730,53 |
| 7075 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.093,94 |
| 7075 | 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/12/2020 AL 09/02/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 363,41 |
| 7076 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.404,35 |
| 7076 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.404,35 |
| 7077 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 354,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7077 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 354,28 |
| 7078 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 234,84 |
| 7078 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,84 |
| 7079 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 844,66 |
| 7079 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 844,66 |
| 7080 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 327,46 |
| 7080 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 327,46 |
| 7081 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 492,25 |
| 7081 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 492,25 |
| 7082 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 461,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7082 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 461,68 |
| 7083 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,85 |
| 7083 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,69 |
| 7083 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 51,84 |
| 7084 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 222,96 |
| 7084 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,78 |
| 7084 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 46,82 |
| 7085 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 161,79 |
| 7085 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 161,79 |
| 7086 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 232,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7086 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 232,16 |
| 7087 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 317,08 |
| 7087 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 317,08 |
| 7088 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 01/01/2021 AL 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 540,56 |
| 7088 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 01/01/2021 AL 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 540,56 |
| 7089 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 854,59 |
| 7089 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 854,59 |
| 7090 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 29/01/2021 AL 27/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 545,07 |
| 7090 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 29/01/2021 AL 27/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 545,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7091 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 122,03 |
| 7091 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,03 |
| 7092 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 724,17 |
| 7092 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 724,17 |
| 7093 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 936,69 |
| 7093 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 936,69 |
| 7094 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 242,75 |
| 7094 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,75 |
| 7095 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 416,66 |
| 7095 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 03/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 416,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7096 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 956,31 |
| 7096 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.157,14 |
| 7096 | 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 09/02/2021 AL 28/02/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | | | 200,83 |
| 7097 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105;DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 614,05 |
| 7097 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105;DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 614,05 |
| 7098 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 764,13 |
| 7098 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 764,13 |
| 7099 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 605,91 |
| 7099 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 7100 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 43,37 |
| 7100 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 43,37 |
| 7101 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 468,71 |
| 7101 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 468,71 |
| 7102 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 670,39 |
| 7102 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 670,39 |
| 7103 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 131,38 |
| 7103 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 158,97 |
| 7103 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 28/02/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 27,59 |
| 7104 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PERSIANAS, CRISTALES... EN COLEGIOS FUENTE BADEN, JOAQUIN HERRERA...) PARA CONCEJALIA EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.343,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7104 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PERSIANAS, CRISTALES... EN COLEGIOS FUENTE BADEN, JOAQUIN HERRERA...) PARA CONCEJALIA EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.343,34 |
| 7105 1 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |
| 7105 2 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 7105 3 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; FEBRERO 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 7106 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,26 |
| 7106 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,26 |
| 7107 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 333,96 |
| 7107 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 333,96 |
| 7108 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 156,09 |
| 7108 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 7109 | 1 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (TABLET PARA INSPECTOR DE LA VIA PUBLICA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 291,61 |
| 7109 | 2 | 07/05/2021 | | SUMINISTRO (TABLET PARA INSPECTOR DE LA VIA PUBLICA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 291,61 |
| 7110 | 1 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 7110 | 2 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 7111 | 1 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 7111 | 2 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 7111 | 3 | 07/05/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/02/2021 AL 20/03/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 7112 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.927,61 |
| 7112 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.927,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 7113 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 613,91 |
| 7113 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 613,91 |
| 7114 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/02/2021 AL 20/03/21 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.412,86 |
| 7114 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/02/2021 AL 20/03/21 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.412,86 |
| 7115 | 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO DE 1ª ESTANCIA Nº9, MALAGA); DIAS 25/03/2021 Y 26/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 11,64 |
| 7115 | 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO DE 1ª ESTANCIA Nº9, MALAGA); DIAS 25/03/2021 Y 26/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 11,64 |
| 7116 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/02/2021 AL 07/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 42,93 |
| 7116 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/02/2021 AL 07/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 42,93 |
| 7117 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.009,74 |
| 7117 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MARZO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.009,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7118 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 826,73 |
| 7118 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 826,73 |
| 7119 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,41 |
| 7119 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,41 |
| 7120 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 465,92 |
| 7120 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 465,92 |
| 7121 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 41,94 |
| 7121 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,94 |
| 7122 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 402,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7122 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 402,51 |
| 7123 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 01/02/2021 A 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 141,41 |
| 7123 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 01/02/2021 A 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 141,41 |
| 7124 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,79 |
| 7124 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,79 |
| 7125 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 324,68 |
| 7125 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 324,68 |
| 7126 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 261,80 |
| 7126 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 261,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7127 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO);DEL 06/02/2021 AL08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 32,37 |
| 7127 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO);DEL 06/02/2021 AL08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,37 |
| 7128 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 81,19 |
| 7128 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,19 |
| 7129 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 143,66 |
| 7129 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,66 |
| 7130 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 07/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,28 |
| 7130 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 07/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,28 |
| 7131 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 426,96 |
| 7131 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 426,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7132 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 99,73 |
| 7132 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99,73 |
| 7133 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,28 |
| 7133 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,28 |
| 7134 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 248,79 |
| 7134 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,79 |
| 7135 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 330,43 |
| 7135 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,43 |
| 7136 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2020 AL 02/03/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 264,32 |
| 7136 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2020 AL 02/03/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 264,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7137 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 124,65 |
| 7137 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,65 |
| 7138 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 81,97 |
| 7138 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,97 |
| 7139 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 137,19 |
| 7139 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,19 |
| 7140 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 115,91 |
| 7140 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,91 |
| 7141 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 29; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 170,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7141 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 29; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 170,09 |
| 7142 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,97 |
| 7142 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,97 |
| 7143 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 124,07 |
| 7143 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,07 |
| 7144 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,21 |
| 7144 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,21 |
| 7145 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 100,02 |
| 7145 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 7146 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 34,85 |
| 7146 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 34,85 |
| 7147 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 16,27 |
| 7147 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 16,27 |
| 7148 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,91 |
| 7148 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,91 |
| 7149 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 116,04 |
| 7149 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 116,04 |
| 7150 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 279,52 |
| 7150 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 279,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7151 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 92,75 |
| 7151 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 92,75 |
| 7152 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 99,74 |
| 7152 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99,74 |
| 7153 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 410,53 |
| 7153 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,53 |
| 7154 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,42 |
| 7154 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,42 |
| 7155 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 280,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7155 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,13 |
| 7156 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 122,72 |
| 7156 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,72 |
| 7157 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 132,34 |
| 7157 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132,34 |
| 7158 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 129,23 |
| 7158 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,23 |
| 7159 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120,53 |
| 7159 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,53 |
| 7160 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7160 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,64 |
| 7161 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 324,49 |
| 7161 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 324,49 |
| 7162 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 138,21 |
| 7162 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,21 |
| 7163 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,50 |
| 7163 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,50 |
| 7164 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,95 |
| 7164 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7165 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 137,11 |
| 7165 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 01/02/2021 AL 27/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,11 |
| 7166 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 165,47 |
| 7166 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,47 |
| 7167 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 88,92 |
| 7167 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 88,92 |
| 7168 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 9,20 |
| 7168 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 11/02/2021 AL 13/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,20 |
| 7169 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 246,96 |
| 7169 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 246,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7170 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 148,24 |
| 7170 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,24 |
| 7171 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 619,12 |
| 7171 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 619,12 |
| 7172 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 13,67 |
| 7172 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,67 |
| 7173 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 10/02/2021 AL 13/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 191,16 |
| 7173 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 10/02/2021 AL 13/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,16 |
| 7174 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 44,95 |
| 7174 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7175 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 37,03 |
| 7175 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,03 |
| 7176 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,11 |
| 7176 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,11 |
| 7177 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 08/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 27,01 |
| 7177 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 08/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,01 |
| 7178 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 10/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 17,81 |
| 7178 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 10/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,81 |
| 7179 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 14/02/2021 AL 15/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7179 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 14/02/2021 AL 15/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,99 |
| 7180 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 27,52 |
| 7180 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,52 |
| 7181 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 17/02/2021 AL 21/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 24,70 |
| 7181 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 17/02/2021 AL 21/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,70 |
| 7182 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 211,62 |
| 7182 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 211,62 |
| 7183 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 65,69 |
| 7183 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7184 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 235,43 |
| 7184 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 235,43 |
| 7185 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 33,76 |
| 7185 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,76 |
| 7186 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 134,13 |
| 7186 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,13 |
| 7187 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/02/2021 A 03/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 64,29 |
| 7187 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 02/02/2021 A 03/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,29 |
| 7188 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 25,68 |
| 7188 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 06/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7189 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 22/02/2021 AL 23/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,07 |
| 7189 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 22/02/2021 AL 23/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,07 |
| 7190 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/02/2021 AL 06/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,32 |
| 7190 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/02/2021 AL 06/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,32 |
| 7191 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,26 |
| 7191 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,26 |
| 7192 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.558,60 |
| 7192 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.558,60 |
| 7193 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.341,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7193 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.341,37 |
| 7194 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 219,91 |
| 7194 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,91 |
| 7195 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.571,84 |
| 7195 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.571,84 |
| 7196 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 690,41 |
| 7196 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 690,41 |
| 7197 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.832,70 |
| 7197 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.832,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 7198 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.303,29 |
| 7198 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.303,29 |
| 7199 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 7199 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 778,40 |
| 7199 3 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MARZO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,16 |
| 7200 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13.851,00 |
| 7200 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.851,00 |
| 7201 1 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.413,63 |
| 7201 2 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.537,34 |
| 7201 3 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 123,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 7202 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 53,30 |
| 7202 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 53,30 |
| 7203 1 | 07/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 42,69 |
| 7203 2 | 07/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 42,69 |
| 7204 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/01/2021 AL 14/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6,00 |
| 7204 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/01/2021 AL 14/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6,00 |
| 7205 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.189,68 |
| 7205 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.189,68 |
| 7206 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 235,31 |
| 7206 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 235,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 7207 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 410,47 |
| 7207 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 410,47 |
| 7208 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 530,63 |
| 7208 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 530,63 |
| 7209 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.084,95 |
| 7209 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.084,95 |
| 7210 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/01/2021 AL 23/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 206,98 |
| 7210 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/01/2021 AL 23/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 206,98 |
| 7211 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 797,56 |
| 7211 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 797,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 7212 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 624,78 |
| 7212 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 624,78 |
| 7213 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 357,69 |
| 7213 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 357,69 |
| 7214 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 372,35 |
| 7214 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 372,35 |
| 7215 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 539,65 |
| 7215 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 539,65 |
| 7216 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 25/01/2021 AL 23/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 145,96 |
| 7216 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 25/01/2021 AL 23/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 145,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7217 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 736,90 |
| 7217 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 736,90 |
| 7218 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 742,93 |
| 7218 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 742,93 |
| 7219 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 364,14 |
| 7219 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,14 |
| 7220 | 1 | 07/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (TELEFONOS PARA INSPECTOR VIA PUBLICA Y COORDINADOR SERVICIO DE PINTURA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,92 |
| 7220 | 2 | 07/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (TELEFONOS PARA INSPECTOR VIA PUBLICA Y COORDINADOR SERVICIO DE PINTURA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,92 |
| 7221 | 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE DEPORTES) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 212,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7221 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA COORDINADOR DE DEPORTES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,96 |
| 7222 1 | 07/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 MARZO-21 Y COPIAS FEB-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 330,91 |
| 7222 2 | 07/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 MARZO-21 Y COPIAS FEB-21 D. LOCAL L3674000381, PADRÓN V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,91 |
| 7223 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.575,00 |
| 7223 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.575,00 |
| 7224 1 | 07/05/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA A MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 26/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,69 |
| 7224 2 | 07/05/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA A MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 26/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,69 |
| 7225 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIO JOAQUIN HERRERA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,00 |
| 7225 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIO JOAQUIN HERRERA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 7226 1 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIOS BARRIADA LOS POETAS Y SAN MIGUEL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 665,50 |
| 7226 2 | 07/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN COLEGIOS BARRIADA LOS POETAS Y SAN MIGUEL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,50 |
| 7227 1 | 07/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.494,59 |
| 7227 2 | 07/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.494,59 |
| 7228 1 | 07/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.940,34 |
| 7228 2 | 07/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.940,34 |
| 7229 1 | 07/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.543,55 |
| 7229 2 | 07/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.543,55 |
| 7230 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.366,84 |
| 7230 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 30/11/2020 AL 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.366,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7231 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6,66 |
| 7231 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 11/02/2021 AL 14/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,66 |
| 7232 | 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 878,50 |
| 7232 | 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; MARZO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 878,50 |
| 7233 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 05/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 332,11 |
| 7233 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 05/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 332,11 |
| 7234 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 46,23 |
| 7234 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 07/02/2021 AL 08/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,23 |
| 7235 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 433,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7235 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 433,40 |
| 7236 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 340,52 |
| 7236 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 340,52 |
| 7237 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 405,51 |
| 7237 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,51 |
| 7238 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 364,46 |
| 7238 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,46 |
| 7239 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 210,44 |
| 7239 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7240 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 587,04 |
| 7240 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 587,04 |
| 7241 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 401,21 |
| 7241 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 401,21 |
| 7242 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 529,54 |
| 7242 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 529,54 |
| 7243 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 140,35 |
| 7243 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 140,35 |
| 7244 | 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 252,04 |
| 7244 | 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 28/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 252,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7245 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,94 |
| 7245 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,94 |
| 7246 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,85 |
| 7246 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,69 |
| 7246 3 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 51,84 |
| 7247 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 138,30 |
| 7247 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,30 |
| 7248 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,76 |
| 7248 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,76 |
| 7249 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 345,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7249 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 345,93 |
| 7250 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 10/03/2021 AL 24/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 575,40 |
| 7250 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 10/03/2021 AL 24/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 575,40 |
| 7251 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 09/02/2021 AL 10/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 338,05 |
| 7251 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 09/02/2021 AL 10/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,05 |
| 7252 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 392,83 |
| 7252 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392,83 |
| 7253 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 335,42 |
| 7253 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 335,42 |
| 7254 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 391,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7254 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 391,83 |
| 7255 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,48 |
| 7255 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 23/02/2021 AL 24/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,48 |
| 7256 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 302,26 |
| 7256 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,26 |
| 7257 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 208,36 |
| 7257 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,36 |
| 7258 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 528,47 |
| 7258 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 528,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7259 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 22/02/2021 AL 24/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 413,07 |
| 7259 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 22/02/2021 AL 24/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,07 |
| 7260 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 601,82 |
| 7260 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 601,82 |
| 7261 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490,09 |
| 7261 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,09 |
| 7262 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 523,24 |
| 7262 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 523,24 |
| 7263 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 280,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7263 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,44 |
| 7264 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 439,88 |
| 7264 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 439,88 |
| 7265 1 | 07/05/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ENERO DE 2021 A MARZO DE 2021 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 144,72 |
| 7265 2 | 07/05/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ENERO DE 2021 A MARZO DE 2021 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,72 |
| 7266 1 | 07/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,18 |
| 7266 2 | 07/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 7267 1 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 34,73 |
| 7267 2 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,73 |
| 7268 1 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7268 2 | 07/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,97 |
| 7269 1 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |
| 7269 2 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 7270 1 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N°V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,38 |
| 7270 2 | 07/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N°V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,38 |
| 7271 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO SUP-4) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 432,21 |
| 7271 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (REPARACION DE AVERIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO SUP-4) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 432,21 |
| 7272 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 7272 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7273 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.622,70 |
| 7273 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,70 |
| 7274 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE GUARDAMOTOR Y OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN MODULO DE SERVICIOS PLAYA EL SALON) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.662,48 |
| 7274 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE GUARDAMOTOR Y OTROS TRABAJOS ELECTRICOS EN MODULO DE SERVICIOS PLAYA EL SALON) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.662,48 |
| 7275 1 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CAMBIO DE CUADRO ELECTRICO E INSTALACION DE MANGUERAS Y TIERRA EN MODULO SERVICIOS PLAYA CHUCHO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.446,37 |
| 7275 2 | 07/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CAMBIO DE CUADRO ELECTRICO E INSTALACION DE MANGUERAS Y TIERRA EN MODULO SERVICIOS PLAYA CHUCHO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.446,37 |
| 7276 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB 14, DIAS 17/10/20 Y 18/10/20) PARA DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,10 |
| 7276 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB 14, DIAS 17/10/20 Y 18/10/20) PARA DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,10 |
| 7277 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE); DIA 13/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 7277 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE JUZGADO DE PAZ A JUZGADO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE); DIA 13/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,23 |
| 7278 1 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR EVENTO RUGBY Y VIGILANCIA PLAYAS SEMANA SANTA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 528,50 |
| 7278 2 | 07/05/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR EVENTO RUGBY Y VIGILANCIA PLAYAS SEMANA SANTA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 528,50 |
| 7279 1 | 07/05/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 355,23 |
| 7279 2 | 07/05/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 355,23 |
| 7280 1 | 07/05/2021 | AGME | | SERVICIOS (REDACCION DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE OBRA Y EXPLOTACION DE SERVICIOS EN RESTAURANTE CALAHONDA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 13.128,50 |
| 7280 2 | 07/05/2021 | AGME | | SERVICIOS (REDACCION DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE OBRA Y EXPLOTACION DE SERVICIOS EN RESTAURANTE CALAHONDA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.128,50 |
| 7281 1 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 975/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 7281 2 | 07/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 975/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7282 1 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA EN C/ SAN JUAN, 3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,01 |
| 7282 2 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA EN C/ SAN JUAN, 3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,05 |
| 7282 3 | 07/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION DE OBRA NUEVA EN C/ SAN JUAN, 3 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 7283 1 | 07/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24852894Z - MANUEL CARMONA MOLINA - REF 4132423959 | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | 29,04 |
| 7283 2 | 07/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24852894Z - MANUEL CARMONA MOLINA - REF 4132423959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 29,04 |
| 7284 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 33,05 |
| 7284 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 27,31 |
| 7284 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 27,31 |
| 7284 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 27,31 |
| 7284 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 5,74 |
| 7285 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.332,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 7285 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.101,24 |
| 7285 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.101,24 |
| 7285 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.101,24 |
| 7285 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-29/04/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 231,26 |
| 7286 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.524,85 |
| 7286 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.260,21 |
| 7286 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.260,21 |
| 7286 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.260,21 |
| 7286 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 264,64 |
| 7287 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.995,95 |
| 7287 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.302,44 |
| 7287 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.302,44 |
| 7287 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.302,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 7287 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 693,51 |
| 7288 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.202,20 |
| 7288 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 993,55 |
| 7288 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 993,55 |
| 7288 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 993,55 |
| 7288 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-05/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 208,65 |
| 7289 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 12,70 |
| 7289 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,50 |
| 7289 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10,50 |
| 7289 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 10,50 |
| 7289 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 2,20 |
| 7290 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.432,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|----------|
| 7290 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.183,88 |
| 7290 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.183,88 |
| 7290 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.183,88 |
| 7290 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-07/05/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 248,62 |
| 7291 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.752,10 |
| 7291 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 2.752,10 |
| 7292 1 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-09/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.913,15 |
| 7292 2 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-09/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.407,56 |
| 7292 3 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-09/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.407,56 |
| 7292 4 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-09/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.407,56 |
| 7292 5 | 10/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-09/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 505,59 |
| 7293 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 832,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|--|-----------|
| 7293 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 832,00 |
| 7294 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 297,45 |
| 7294 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 297,45 |
| 7295 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 765,00 |
| 7295 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 765,00 |
| 7296 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 3.598,29 |
| 7296 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 3.598,29 |
| 7297 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 29.734,72 |
| 7297 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 29.734,72 |
| 7298 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 626,20 |
| 7298 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 626,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 7299 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 40.721,04 |
| 7299 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 40.721,04 |
| 7300 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.453,30 |
| 7300 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.453,30 |
| 7301 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 7301 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 7302 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.316,10 |
| 7302 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 3.316,10 |
| 7303 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 40,00 |
| 7303 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 40,00 |
| 7304 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.975,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|----------|
| 7304 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 8.975,59 |
| 7305 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 650,00 |
| 7305 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 650,00 |
| 7306 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.821,07 |
| 7306 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.821,07 |
| 7306 3 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.642,43 |
| 7306 4 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.642,43 |
| 7307 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.107,42 |
| 7307 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.107,42 |
| 7308 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 60,00 |
| 7308 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|---|-------------|---|--------------|--|------------|
| 7309 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 121.471,64 |
| 7309 | 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | | 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 121.471,64 |
| 7310 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 105,00 |
| 7310 | 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 105,00 |
| 7311 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 293,62 |
| 7311 | 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 7312 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.037,00 |
| 7312 | 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.037,00 |
| 7313 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TELEFONIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.677,62 |
| 7313 | 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TELEFONIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 1.677,62 |
| 7314 | 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 108.106,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|------------|
| 7314 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 108.106,20 |
| 7315 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 28,50 |
| 7315 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 28,50 |
| 7316 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.400,00 |
| 7316 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 1.400,00 |
| 7317 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 602,05 |
| 7317 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 602,05 |
| 7318 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 47,00 |
| 7318 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 47,00 |
| 7319 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 7319 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 50,00 |
| 7320 1 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 5.175,00 |
| 7320 2 | 10/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 5.175,00 |
| 7321 1 | 10/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/26396 - DECRETO 2021/1650 - MESAS Y SILLAS | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 78,00 |
| 7321 2 | 10/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/26396 - DECRETO 2021/1650 - MESAS Y SILLAS | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión | 78,00 |
| 7322 1 | 11/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 65,00 |
| 7322 2 | 11/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,00 |
| 7322 3 | 11/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 65,00 |
| 7322 4 | 11/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6488 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 65,00 |
| 7323 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 332,00 |
| 7323 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 820/2021. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 332,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 7324 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 7324 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 819/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 7325 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 7325 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 7326 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1666; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 283,00 |
| 7326 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1666; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 283,00 |
| 7327 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1665; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 395,00 |
| 7327 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1665; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 395,00 |
| 7328 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (POLOS Y PANTALONES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.147,75 |
| 7328 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (POLOS Y PANTALONES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.147,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 7329 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.997,90 |
| 7329 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.997,90 |
| 7330 | 1 | 11/05/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 7330 | 2 | 11/05/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 7331 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1668; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 7331 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1668; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 7332 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL Y SUMINISTRO DE AGUA; DECRETO Nº 2021/1667; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 775,00 |
| 7332 | 2 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL Y SUMINISTRO DE AGUA; DECRETO Nº 2021/1667; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 775,00 |
| 7333 | 1 | 11/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1678; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 362,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 7333 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1678; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 362,00 |
| 7334 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1679; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120,00 |
| 7334 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1679; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 7335 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 7335 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 7335 3 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; ABRIL DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 7336 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,00 |
| 7336 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 865/2021. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,00 |
| 7337 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1697; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 7337 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1697; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 7338 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1699; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 406,00 |
| 7338 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1699; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 406,00 |
| 7339 1 | 11/05/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1065; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 7339 2 | 11/05/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1065; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 7340 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 7340 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 7341 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 115,00 |
| 7341 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 7342 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 7342 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7343 1 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-369 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,01 |
| 7343 2 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-369 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,05 |
| 7343 3 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-369 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 7344 1 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-367 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,01 |
| 7344 2 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-367 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,05 |
| 7344 3 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-367 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 7345 1 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-368 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 40,01 |
| 7345 2 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-368 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 35,05 |
| 7345 3 | 11/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-368 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 7346 1 | 11/05/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | -0,10 |
| 7346 2 | 11/05/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | -0,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 7346 3 | 11/05/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,08 |
| 7346 4 | 11/05/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,08 |
| 7346 5 | 11/05/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-22/04/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | -0,02 |
| 7347 1 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 18,71 |
| 7347 2 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,46 |
| 7347 3 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,46 |
| 7347 4 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 15,46 |
| 7347 5 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-03/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3,25 |
| 7348 1 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4,17 |
| 7348 2 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,45 |
| 7348 3 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,45 |
| 7348 4 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,45 |
| 7348 5 | 11/05/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/04/-01/05 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 7349 | 1 | 11/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.210,75 |
| 7349 | 2 | 11/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.827,07 |
| 7349 | 3 | 11/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.827,07 |
| 7349 | 4 | 11/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.827,07 |
| 7349 | 5 | 11/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 383,68 |
| 7350 | 1 | 11/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29021565 - ORGANIZACION LOZANO SL - REF 4133794889 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 232,65 |
| 7350 | 2 | 11/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29021565 - ORGANIZACION LOZANO SL - REF 4133794889 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 232,65 |
| 7351 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (PLACA PARA ESCULTURA REY ALFONSO XII, BALCÓN DE EUROPA) | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 522,50 |
| 7351 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (PLACA PARA ESCULTURA REY ALFONSO XII, BALCÓN DE EUROPA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 522,50 |
| 7352 | 1 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TEFLÓN, MADEJA CÁÑAMO, ENLACES POLIETILENO... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 852,53 |
| 7352 | 2 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TEFLÓN, MADEJA CÁÑAMO, ENLACES POLIETILENO... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 852,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 7353 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/01/2021 AL 21/02/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.956,42 |
| 7353 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/01/2021 AL 21/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.956,42 |
| 7354 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 587,85 |
| 7354 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 587,85 |
| 7355 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/01/2021 AL 20/02/21 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.421,65 |
| 7355 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/01/2021 AL 20/02/21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.421,65 |
| 7356 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 40,86 |
| 7356 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,86 |
| 7357 | 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; FEBRERO DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 888,56 |
| 7357 | 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; FEBRERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 7358 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7.290,70 |
| 7358 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.290,70 |
| 7359 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 749,86 |
| 7359 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 749,86 |
| 7360 | 1 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 621,61 |
| 7360 | 2 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 621,61 |
| 7361 | 1 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; FEBRERO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.175,25 |
| 7361 | 2 | 11/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.175,25 |
| 7362 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 09/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 41,52 |
| 7362 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 09/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 41,52 |
| 7363 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 37,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 7363 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 37,20 |
| 7364 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.113,89 |
| 7364 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.113,89 |
| 7365 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 434,31 |
| 7365 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 434,31 |
| 7366 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 36,97 |
| 7366 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 36,97 |
| 7367 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 120,92 |
| 7367 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 120,92 |
| 7368 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 557,16 |
| 7368 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 557,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 7369 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 14,75 |
| 7369 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,75 |
| 7370 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 28,34 |
| 7370 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28,34 |
| 7371 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 43,92 |
| 7371 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,92 |
| 7372 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 65,50 |
| 7372 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,50 |
| 7373 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 32,43 |
| 7373 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,43 |
| 7374 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 23,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 7374 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,73 |
| 7375 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,70 |
| 7375 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,70 |
| 7376 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 447,37 |
| 7376 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 447,37 |
| 7377 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 16/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 58,60 |
| 7377 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 16/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,60 |
| 7378 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,38 |
| 7378 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,38 |
| 7379 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 79,93 |
| 7379 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 7380 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 165,81 |
| 7380 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 165,81 |
| 7381 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 186,62 |
| 7381 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 186,62 |
| 7382 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,62 |
| 7382 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,62 |
| 7383 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/01/2021 A 02/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 95,14 |
| 7383 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/01/2021 A 02/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,14 |
| 7384 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/01/2021 AL 16/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 56,59 |
| 7384 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/01/2021 AL 16/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,59 |
| 7385 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/01/2021 AL 08/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,75 |
| 7385 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/01/2021 AL 08/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 7386 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 181,75 |
| 7386 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,75 |
| 7387 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 01/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 46,22 |
| 7387 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 01/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,22 |
| 7388 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/01/2021 AL 17/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 20,06 |
| 7388 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/01/2021 AL 17/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,06 |
| 7389 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 47,35 |
| 7389 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,35 |
| 7390 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 21,24 |
| 7390 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,24 |
| 7391 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 605,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 7391 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,35 |
| 7392 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5,36 |
| 7392 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,36 |
| 7393 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8,98 |
| 7393 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,98 |
| 7394 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 178,03 |
| 7394 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 178,03 |
| 7395 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 29,57 |
| 7395 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,57 |
| 7396 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 435,01 |
| 7396 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7397 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 05/01/2021 AL 01/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 22,19 |
| 7397 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 05/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,19 |
| 7398 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 129,24 |
| 7398 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,24 |
| 7399 | 1 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS DE TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); FEBRERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.049,34 |
| 7399 | 2 | 11/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS DE TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); FEBRERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.049,34 |
| 7400 | 1 | 11/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MARZO DE 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 157,18 |
| 7400 | 2 | 11/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 7401 | 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 7.389,50 |
| 7401 | 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.389,50 |
| 7402 | 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCIÓN CIVIL EN MILA URBANA, RETO CUESTA DEL CIELO...) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 175,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 7402 | 2 | 11/05/2021 | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCIÓN CIVIL EN MILA URBANA, RETO CUESTA DEL CIELO...) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 175,90 |
| 7403 | 1 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 19,06 |
| 7403 | 2 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,06 |
| 7404 | 1 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 56,70 |
| 7404 | 2 | 11/05/2021 | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,70 |
| 7405 | 1 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 7405 | 2 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 7406 | 1 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 7406 | 2 | 11/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 7407 | 1 | 11/05/2021 | SOVO | SERVICIOS (REVISIÓN MÁQUINAS AIRES ACONDICIONADOS EN ALCALDÍA Y DESPACHO CONCEJALA SERVICIOS MUNICIPALES) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 120,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 7407 2 | 11/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISIÓN MÁQUINAS AIRES ACONDICIONADOS EN ALCALDÍA Y DESPACHO CONCEJALA SERVICIOS MUNICIPALES) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 120,55 |
| 7408 1 | 11/05/2021 | SOVO | | DESINSTALACIÓN MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO EN SALA EXPOSICIONES Y REVISIÓN MÁQUINAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 31,46 |
| 7408 2 | 11/05/2021 | SOVO | | DESINSTALACIÓN MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO EN SALA EXPOSICIONES Y REVISIÓN MÁQUINAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 58,44 |
| 7408 3 | 11/05/2021 | SOVO | | DESINSTALACIÓN MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO EN SALA EXPOSICIONES Y REVISIÓN MÁQUINAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 89,90 |
| 7409 1 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068, INTERVENCION V7002800088...); DEL 01/11/20 AL 31/01/2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 975,55 |
| 7409 2 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068, INTERVENCION V7002800088...); DEL 01/11/20 AL 31/01/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 975,55 |
| 7410 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE MAQUILLAJE Y CREACION DE PROTESIS DE FANTASIA) PARA CONCEJALÍA JUVENTUD; DÍAS 22/02/21 Y 23/02/21 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 450,00 |
| 7410 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE MAQUILLAJE Y CREACION DE PROTESIS DE FANTASIA) PARA CONCEJALÍA JUVENTUD; DÍAS 22/02/21 Y 23/02/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 7411 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ENERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7411 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 7412 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); FEBRERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 7412 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 7413 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); FEBRERO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 876,25 |
| 7413 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 876,25 |
| 7414 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.583,83 |
| 7414 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.583,83 |
| 7415 1 | 11/05/2021 | SOPN | | SERVICIOS (PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.151,48 |
| 7415 2 | 11/05/2021 | SOPN | | SERVICIOS (PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.151,48 |
| 7416 1 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 353,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 7416 2 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 353,20 |
| 7417 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); FEBRERO 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 605,00 |
| 7417 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); FEBRERO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 7418 1 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO NºDE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 95,20 |
| 7418 2 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO NºDE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 7419 1 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS NºV7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 233,38 |
| 7419 2 | 11/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS NºV7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 233,38 |
| 7420 1 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO GRUPO "LOS CANALLAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 27/03/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 500,00 |
| 7420 2 | 11/05/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO GRUPO "LOS CANALLAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 27/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 7421 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1781/2021. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 7421 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1781/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 7422 1 | 11/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 0247 HBN | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 34,92 |
| 7422 2 | 11/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 0247 HBN | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,92 |
| 7423 1 | 11/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 0183 HBN | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 44,14 |
| 7423 2 | 11/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 0183 HBN | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,14 |
| 7424 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1782; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 631,00 |
| 7424 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1782; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 631,00 |
| 7425 1 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 2/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 7425 2 | 11/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 7426 1 | 12/05/2021 | | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.887,60 |
| 7426 2 | 12/05/2021 | | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.887,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 7427 1 | 12/05/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0444 FNN | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 7427 2 | 12/05/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0444 FNN | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 7428 1 | 12/05/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 7428 2 | 12/05/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 7429 1 | 12/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 959,77 |
| 7429 2 | 12/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 959,77 |
| 7430 1 | 12/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1154/2021; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 7430 2 | 12/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1154/2021; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 7431 1 | 12/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1161/2021; PLAZO 2/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 450,00 |
| 7431 2 | 12/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1161/2021; PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 7432 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IVTM - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 45,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 7432 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IVTM - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 45,07 |
| 7433 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IVTM - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 555,93 |
| 7433 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IVTM - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 555,93 |
| 7434 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 80,35 |
| 7434 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 80,35 |
| 7435 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7435 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7436 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7436 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7437 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7437 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 7438 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7438 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7439 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7439 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7440 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 156,92 |
| 7440 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 156,92 |
| 7441 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 574,72 |
| 7441 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 574,72 |
| 7442 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 7442 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7443 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|--|---------|
| 7443 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 7444 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 7444 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 7445 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 7445 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 7446 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 7446 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 7447 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 7447 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 7448 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 7448 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 7449 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 7449 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 7450 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 7450 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 7451 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 60,00 |
| 7451 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 60,00 |
| 7452 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 108,00 |
| 7452 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 108,00 |
| 7453 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 130,55 |
| 7453 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 130,55 |
| 7454 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS -FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 387,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|--|----------|
| 7454 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 387,45 |
| 7455 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 431,95 |
| 7455 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 431,95 |
| 7456 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 431,95 |
| 7456 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 431,95 |
| 7457 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 421,80 |
| 7457 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 421,80 |
| 7458 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 223,68 |
| 7458 | 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 223,68 |
| 7459 | 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIALES - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 2.173,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 7459 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIALES - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.173,00 |
| 7460 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 4.453,75 |
| 7460 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 4.453,75 |
| 7461 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.205,44 |
| 7461 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.205,44 |
| 7462 1 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 24.395,31 |
| 7462 2 | 12/05/2021 | 2021/D/603 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS –FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/D/603 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 24.395,31 |
| 7463 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,10 |
| 7463 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,10 |
| 7464 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,64 |
| 7464 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6,64 |
| 7465 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 236,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7465 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 236,73 |
| 7466 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,18 |
| 7466 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,18 |
| 7467 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,47 |
| 7467 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,47 |
| 7468 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 663,14 |
| 7468 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 663,14 |
| 7469 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 141,93 |
| 7469 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 141,93 |
| 7470 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,71 |
| 7470 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7471 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.547,41 |
| 7471 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.547,41 |
| 7472 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.916,87 |
| 7472 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.916,87 |
| 7473 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,86 |
| 7473 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,86 |
| 7474 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,18 |
| 7474 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,18 |
| 7475 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.489,74 |
| 7475 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.489,74 |
| 7476 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.627,22 |
| 7476 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.627,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7477 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,54 |
| 7477 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,54 |
| 7478 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.092,22 |
| 7478 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.092,22 |
| 7479 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.433,24 |
| 7479 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.433,24 |
| 7480 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 507,75 |
| 7480 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 507,75 |
| 7481 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,52 |
| 7481 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,52 |
| 7482 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.440,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7482 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.440,50 |
| 7483 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 610,23 |
| 7483 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 610,23 |
| 7484 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.018,92 |
| 7484 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.018,92 |
| 7485 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,64 |
| 7485 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 252,64 |
| 7486 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 236,32 |
| 7486 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 236,32 |
| 7487 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.768,09 |
| 7487 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.768,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 7488 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,34 |
| 7488 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,34 |
| 7489 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 258,18 |
| 7489 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 258,18 |
| 7490 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,74 |
| 7490 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,74 |
| 7491 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,27 |
| 7491 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,27 |
| 7492 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29.160,00 |
| 7492 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29.160,00 |
| 7493 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.326,00 |
| 7493 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.326,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7494 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.231,47 |
| 7494 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.231,47 |
| 7495 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 225,31 |
| 7495 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 225,31 |
| 7496 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,98 |
| 7496 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 216,98 |
| 7497 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 274,54 |
| 7497 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 274,54 |
| 7498 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 368,84 |
| 7498 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 368,84 |
| 7499 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 348,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7499 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 348,61 |
| 7500 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 222,06 |
| 7500 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 222,06 |
| 7501 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.823,50 |
| 7501 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.823,50 |
| 7502 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,64 |
| 7502 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 400,64 |
| 7503 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,20 |
| 7503 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,20 |
| 7504 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,55 |
| 7504 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 155,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 7505 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 29,44 |
| 7505 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,44 |
| 7506 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 105,03 |
| 7506 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,03 |
| 7507 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 67,98 |
| 7507 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,98 |
| 7508 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 11,57 |
| 7508 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,57 |
| 7509 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,60 |
| 7509 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,60 |
| 7510 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 46,80 |
| 7510 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,80 |
| 7511 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 482,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7511 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 482,41 |
| 7512 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 698,38 |
| 7512 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 698,38 |
| 7513 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.016,52 |
| 7513 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.016,52 |
| 7514 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 7514 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,01 |
| 7515 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.415,10 |
| 7515 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.415,10 |
| 7516 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,16 |
| 7516 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,16 |
| 7517 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,10 |
| 7517 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7518 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,18 |
| 7518 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,18 |
| 7519 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 932,86 |
| 7519 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 932,86 |
| 7520 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,54 |
| 7520 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 99,54 |
| 7521 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,11 |
| 7521 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,11 |
| 7522 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 7522 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 7523 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,42 |
| 7523 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7524 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,61 |
| 7524 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,61 |
| 7525 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,74 |
| 7525 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,74 |
| 7526 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,74 |
| 7526 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,74 |
| 7527 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,73 |
| 7527 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,73 |
| 7528 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,92 |
| 7528 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 107,92 |
| 7529 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,23 |
| 7529 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7530 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 7530 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 7531 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,96 |
| 7531 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,96 |
| 7532 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,65 |
| 7532 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 260,65 |
| 7533 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,16 |
| 7533 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,16 |
| 7534 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,47 |
| 7534 | 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,47 |
| 7535 | 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7535 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,66 |
| 7536 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,12 |
| 7536 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,12 |
| 7537 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,77 |
| 7537 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,77 |
| 7538 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,12 |
| 7538 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,12 |
| 7539 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,94 |
| 7539 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,94 |
| 7540 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,85 |
| 7540 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7541 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,79 |
| 7541 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,79 |
| 7542 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 338,22 |
| 7542 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 338,22 |
| 7543 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,30 |
| 7543 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,30 |
| 7544 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 7544 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 7545 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,34 |
| 7545 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,34 |
| 7546 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,00 |
| 7546 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 203,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7547 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 362,78 |
| 7547 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 362,78 |
| 7548 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 7548 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 7549 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7549 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,00 |
| 7550 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 7550 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 7551 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 7551 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 7552 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 7552 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 7553 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 7553 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 7554 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.200,00 |
| 7554 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.200,00 |
| 7555 1 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 7555 2 | 12/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 7556 1 | 13/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 ***error cuenta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -7.260,00 |
| 7556 2 | 13/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 ***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -6.120,00 |
| 7556 3 | 13/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 ***error cuenta | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | -1.140,00 |
| 7557 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7557 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,62 |
| 7558 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,52 |
| 7558 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,52 |
| 7559 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 7559 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 7560 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,32 |
| 7560 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,32 |
| 7561 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,92 |
| 7561 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,92 |
| 7562 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 314,11 |
| 7562 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 314,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 7563 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,82 |
| 7563 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,82 |
| 7564 1 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 218,91 |
| 7564 2 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 24,58 |
| 7564 3 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 243,49 |
| 7565 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 7565 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 7566 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 7566 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 7567 1 | 13/05/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 2021 - DECRETO 2021/1802 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.972,00 |
| 7567 2 | 13/05/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 2021 - DECRETO 2021/1802 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.972,00 |
| 7568 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 695,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7568 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 695,35 |
| 7569 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.151,52 |
| 7569 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.151,52 |
| 7570 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,90 |
| 7570 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 208,90 |
| 7571 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 7571 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 7572 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,90 |
| 7572 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 208,90 |
| 7573 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,61 |
| 7573 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 7574 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,39 |
| 7574 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,39 |
| 7575 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.067,11 |
| 7575 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.067,11 |
| 7576 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,80 |
| 7576 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 118,80 |
| 7577 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,50 |
| 7577 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,50 |
| 7578 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,10 |
| 7578 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 270,10 |
| 7579 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,16 |
| 7579 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 164,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7580 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,29 |
| 7580 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 175,29 |
| 7581 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 382,76 |
| 7581 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 382,76 |
| 7582 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,22 |
| 7582 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 188,22 |
| 7583 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 7583 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 7584 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,93 |
| 7584 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,93 |
| 7585 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7585 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,86 |
| 7586 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 7586 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 7587 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 890,38 |
| 7587 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 890,38 |
| 7588 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,71 |
| 7588 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,71 |
| 7589 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,32 |
| 7589 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,32 |
| 7590 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.009,06 |
| 7590 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.009,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7591 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 318,69 |
| 7591 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OCUPACION VIAS PUBLICAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 318,69 |
| 7592 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 7592 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 7593 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,50 |
| 7593 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,50 |
| 7594 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,15 |
| 7594 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 219,15 |
| 7595 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 7595 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,15 |
| 7596 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,70 |
| 7596 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7597 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,18 |
| 7597 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,18 |
| 7598 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 344,17 |
| 7598 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 344,17 |
| 7599 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 326,85 |
| 7599 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 326,85 |
| 7600 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.064,85 |
| 7600 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.064,85 |
| 7601 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.005,26 |
| 7601 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.005,26 |
| 7602 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7602 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 7603 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 7603 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 7604 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 7604 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 7605 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 7605 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 7606 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 7606 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 7607 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 7607 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7608 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 7608 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 7609 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 7609 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 7610 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 7610 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,00 |
| 7611 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 7611 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 7612 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,47 |
| 7612 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,47 |
| 7613 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,66 |
| 7613 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 7614 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 102,00 |
| 7614 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,00 |
| 7615 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 12,00 |
| 7615 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 7616 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 36,00 |
| 7616 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 7617 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 24,00 |
| 7617 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 7618 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 606,07 |
| 7618 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 606,07 |
| 7619 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 12,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7619 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 7620 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,00 |
| 7620 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 360,00 |
| 7621 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 690,00 |
| 7621 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 690,00 |
| 7622 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 7622 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,00 |
| 7623 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 7623 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 7624 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 7624 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 7625 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 7625 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 7626 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,97 |
| 7626 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 43,97 |
| 7627 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,77 |
| 7627 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 98,77 |
| 7628 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,73 |
| 7628 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 275,73 |
| 7629 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,58 |
| 7629 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 55,58 |
| 7630 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 376,00 |
| 7630 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 376,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7631 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 376,00 |
| 7631 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 376,00 |
| 7632 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,51 |
| 7632 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,51 |
| 7633 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,70 |
| 7633 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,70 |
| 7634 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 576,05 |
| 7634 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 576,05 |
| 7635 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 445,00 |
| 7635 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 445,00 |
| 7636 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 282,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7636 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 282,08 |
| 7637 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,00 |
| 7637 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 165,00 |
| 7638 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,15 |
| 7638 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 111,15 |
| 7639 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,90 |
| 7639 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 199,90 |
| 7640 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 196,50 |
| 7640 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 196,50 |
| 7641 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,53 |
| 7641 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 7642 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 7642 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 7643 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,47 |
| 7643 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,47 |
| 7644 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,40 |
| 7644 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,40 |
| 7645 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,78 |
| 7645 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 172,78 |
| 7646 1 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,20 |
| 7646 2 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,20 |
| 7646 3 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 43,20 |
| 7646 4 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3912 (ENERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1224 ***error cuenta | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 43,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 7647 1 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***error cuenta | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,20 |
| 7647 2 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,20 |
| 7647 3 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***error cuenta | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 43,20 |
| 7647 4 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6566 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 ***error cuenta | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 43,20 |
| 7648 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (ABRAZADERAS PARA PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS URBANAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 254,71 |
| 7648 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (ABRAZADERAS PARA PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS URBANAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 254,71 |
| 7649 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.137,40 |
| 7649 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.137,40 |
| 7650 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,20 |
| 7650 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7651 | 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (DUCHAS Y LAVAPIES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 9.384,76 |
| 7651 | 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (DUCHAS Y LAVAPIES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.384,76 |
| 7652 | 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (REVISION TECNICA DEL MATERIAL ESCENICO DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.532,73 |
| 7652 | 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (REVISION TECNICA DEL MATERIAL ESCENICO DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.532,73 |
| 7653 | 1 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1757; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,00 |
| 7653 | 2 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1757; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |
| 7654 | 1 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1756; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 7654 | 2 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1756; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 7655 | 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (PLACA PARA ESCULTURA REY ALFONSO XII, BALCÓN DE EUROPA) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 522,50 |
| 7655 | 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (PLACA PARA ESCULTURA REY ALFONSO XII, BALCÓN DE EUROPA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 451,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 7655 3 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (PLACA PARA ESCULTURA REY ALFONSO XII, BALCÓN DE EUROPA) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 71,25 |
| 7656 1 | 13/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TEFLÓN, MADEJA CÁÑAMO, ENLACES POLIETILENO... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 852,53 |
| 7656 2 | 13/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TEFLÓN, MADEJA CÁÑAMO, ENLACES POLIETILENO... PARA JARDINERÍA) PARA CONCEJALÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 852,53 |
| 7657 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/01/2021 AL 21/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.956,42 |
| 7657 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/01/2021 AL 21/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.956,42 |
| 7658 1 | 13/05/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 587,85 |
| 7658 2 | 13/05/2021 | SOJA | | TELEFONÍA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 587,85 |
| 7659 1 | 13/05/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/01/2021 AL 20/02/21 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.421,65 |
| 7659 2 | 13/05/2021 | SOJA | | LÍNEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER LOS RÍOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/01/2021 AL 20/02/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.421,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7660 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 40,86 |
| 7660 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACÉN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXÓTICA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,86 |
| 7661 | 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 888,56 |
| 7661 | 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 778,40 |
| 7661 | 3 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE EXPOSICIONES Y OTROS TRABAJOS) PARA CONCEJALÍA DE CULTURA; FEBRERO DE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,16 |
| 7662 | 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.290,70 |
| 7662 | 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.290,70 |
| 7663 | 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 749,86 |
| 7663 | 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICÍA LOCAL; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 749,86 |
| 7664 | 1 | 13/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 621,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 7664 | 2 | 13/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERÍA; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 621,61 |
| 7665 | 1 | 13/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.175,25 |
| 7665 | 2 | 13/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VÍAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y PINTURA; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.175,25 |
| 7666 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 09/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 41,52 |
| 7666 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 09/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,52 |
| 7667 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,20 |
| 7667 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,20 |
| 7668 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.113,89 |
| 7668 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.113,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7669 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 434,31 |
| 7669 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 31/12/2020 AL 31/01/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 434,31 |
| 7670 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 36,97 |
| 7670 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,97 |
| 7671 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,92 |
| 7671 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,92 |
| 7672 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 557,16 |
| 7672 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 31/12/2020 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,16 |
| 7673 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14,75 |
| 7673 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 10/01/2021 AL 07/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7674 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 28,34 |
| 7674 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 28,34 |
| 7675 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 43,92 |
| 7675 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,92 |
| 7676 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 65,50 |
| 7676 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,50 |
| 7677 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 32,43 |
| 7677 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/01/2021 AL 07/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,43 |
| 7678 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 23,73 |
| 7678 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7679 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,70 |
| 7679 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,70 |
| 7680 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 447,37 |
| 7680 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 04/01/2021 AL 29/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 447,37 |
| 7681 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 16/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,60 |
| 7681 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 16/01/2021 AL 11/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,60 |
| 7682 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,38 |
| 7682 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,38 |
| 7683 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 79,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7683 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,93 |
| 7684 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 165,81 |
| 7684 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 17/01/2021 AL 10/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,81 |
| 7685 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 186,62 |
| 7685 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 28/12/2020 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 186,62 |
| 7686 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,62 |
| 7686 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,62 |
| 7687 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/01/2021 A 02/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,14 |
| 7687 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/01/2021 A 02/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,14 |
| 7688 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/01/2021 AL 16/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7688 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/01/2021 AL 16/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,59 |
| 7689 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/01/2021 AL 08/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,75 |
| 7689 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/01/2021 AL 08/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,75 |
| 7690 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,75 |
| 7690 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,75 |
| 7691 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 01/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46,22 |
| 7691 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/01/2021 AL 01/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,22 |
| 7692 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/01/2021 AL 17/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,06 |
| 7692 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/01/2021 AL 17/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,06 |
| 7693 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 7693 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,35 |
| 7694 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,24 |
| 7694 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,24 |
| 7695 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,35 |
| 7695 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,35 |
| 7696 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,36 |
| 7696 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,36 |
| 7697 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,98 |
| 7697 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 10/01/2021 AL 06/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7698 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 29,57 |
| 7698 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 17/01/2021 AL 11/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,57 |
| 7699 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 435,01 |
| 7699 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DEL 04/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,01 |
| 7700 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 05/01/2021 AL 01/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 22,19 |
| 7700 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 05/01/2021 AL 01/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,19 |
| 7701 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 129,24 |
| 7701 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/01/2021 AL 22/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,24 |
| 7702 | 1 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS DE TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.049,34 |
| 7702 | 2 | 13/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS DE TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.049,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 7703 | 1 | 13/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 7703 | 2 | 13/05/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MARZO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 7704 | 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.389,50 |
| 7704 | 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALÍA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.389,50 |
| 7705 | 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCIÓN CIVIL EN MILA URBANA, RETO CUESTA DEL CIELO...) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 175,90 |
| 7705 | 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS DE HOSTELERÍA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCIÓN CIVIL EN MILA URBANA, RETO CUESTA DEL CIELO...) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,90 |
| 7706 | 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 19,06 |
| 7706 | 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE TRANSEUNTES DESDE NERJA A OTROS MUNICIPIOS) PARA CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL; ENERO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,06 |
| 7707 | 1 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 56,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7707 2 | 13/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,70 |
| 7708 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.622,70 |
| 7708 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,70 |
| 7709 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 7709 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 7710 1 | 13/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISIÓN MÁQUINAS AIRES ACONDICIONADOS EN ALCALDÍA Y DESPACHO CONCEJALA SERVICIOS MUNICIPALES) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120,55 |
| 7710 2 | 13/05/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISIÓN MÁQUINAS AIRES ACONDICIONADOS EN ALCALDÍA Y DESPACHO CONCEJALA SERVICIOS MUNICIPALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,55 |
| 7711 1 | 13/05/2021 | SOVO | | DESINSTALACIÓN MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO EN SALA EXPOSICIONES Y REVISIÓN MÁQUINAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 89,90 |
| 7711 2 | 13/05/2021 | SOVO | | DESINSTALACIÓN MÁQUINAS AIRE ACONDICIONADO EN SALA EXPOSICIONES Y REVISIÓN MÁQUINAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7712 1 | 13/05/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); DEL 01/11/20 AL 31/01/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 975,55 |
| 7712 2 | 13/05/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); DEL 01/11/20 AL 31/01/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 975,55 |
| 7713 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE MAQUILLAJE Y CREACION DE PROTESIS DE FANTASIA) PARA CONCEJALÍA JUVENTUD; DÍAS 22/02/21 Y 23/02/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 7713 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (TALLER DE MAQUILLAJE Y CREACION DE PROTESIS DE FANTASIA) PARA CONCEJALÍA JUVENTUD; DÍAS 22/02/21 Y 23/02/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 7714 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 7714 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 7715 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 7715 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 7716 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 876,25 |
| 7716 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUÍA Y BANNER EN INFONERJA.COM); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 876,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 7717 | 1 | 13/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.583,83 |
| 7717 | 2 | 13/05/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.583,83 |
| 7718 | 1 | 13/05/2021 | SOPN | SERVICIOS (PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.151,48 |
| 7718 | 2 | 13/05/2021 | SOPN | SERVICIOS (PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.151,48 |
| 7719 | 1 | 13/05/2021 | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,20 |
| 7719 | 2 | 13/05/2021 | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,20 |
| 7720 | 1 | 13/05/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 7720 | 2 | 13/05/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); FEBRERO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 7721 | 1 | 13/05/2021 | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO NºDE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7721 2 | 13/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO NºDE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 7722 1 | 13/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS NºV7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,38 |
| 7722 2 | 13/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS NºV7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,38 |
| 7723 1 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO GRUPO "LOS CANALLAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 27/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 7723 2 | 13/05/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO GRUPO "LOS CANALLAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 27/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 7724 1 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1781/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 7724 2 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1781/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 7725 1 | 13/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIO DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 0247 HBN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 34,92 |
| 7725 2 | 13/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIO DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA MATRICULA 0247 HBN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 7726 | 1 | 13/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 0183 HBN | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 44,14 |
| 7726 | 2 | 13/05/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 0183 HBN | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,14 |
| 7727 | 1 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1782; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 631,00 |
| 7727 | 2 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1782; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 631,00 |
| 7728 | 1 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 7728 | 2 | 13/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1137; PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 7729 | 1 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34199/19 - EXPTE: SL-2019/1062 - DECRETO 2021/1508 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 300,00 |
| 7729 | 2 | 13/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34199/19 - EXPTE: SL-2019/1062 - DECRETO 2021/1508 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 7730 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 69,05 |
| 7730 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 7731 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,27 |
| 7731 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,27 |
| 7732 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 192,92 |
| 7732 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 192,92 |
| 7733 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 117,15 |
| 7733 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,15 |
| 7734 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 14,20 |
| 7734 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,20 |
| 7735 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 117,64 |
| 7735 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,64 |
| 7736 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 737,20 |
| 7736 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 737,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7737 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.996,65 |
| 7737 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.996,65 |
| 7738 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,50 |
| 7738 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,50 |
| 7739 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 7739 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 7740 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,76 |
| 7740 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,76 |
| 7741 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 7741 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 7742 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.679,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 7742 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.679,60 |
| 7743 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 7743 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,72 |
| 7744 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP ESCOM-CONTENEDOR - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |
| 7744 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP ESCOM-CONTENEDOR - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,60 |
| 7745 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,90 |
| 7745 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,90 |
| 7746 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,80 |
| 7746 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,80 |
| 7747 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,93 |
| 7747 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 99,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7748 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 7748 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OVP COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,00 |
| 7749 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,70 |
| 7749 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,70 |
| 7750 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 7750 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |
| 7751 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,09 |
| 7751 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,09 |
| 7752 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 137,93 |
| 7752 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 137,93 |
| 7753 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,93 |
| 7753 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 7754 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,01 |
| 7754 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 48,01 |
| 7755 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,72 |
| 7755 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,72 |
| 7756 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 7756 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 7757 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 7757 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |
| 7757 | 3 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 7758 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,40 |
| 7758 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 40,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 7759 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,48 |
| 7759 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,48 |
| 7760 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 7760 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 7761 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 7761 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 7762 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,52 |
| 7762 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,52 |
| 7763 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,70 |
| 7763 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,70 |
| 7764 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,80 |
| 7764 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|-----------|
| 7765 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,60 |
| 7765 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,60 |
| 7766 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,76 |
| 7766 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,76 |
| 7767 | 1 | 13/05/2021 | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL 2021 - FONDOS INCONDICIONADOS | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.000,00 |
| 7767 | 2 | 13/05/2021 | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL 2021 - FONDOS INCONDICIONADOS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11.000,00 |
| 7767 | 3 | 13/05/2021 | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL 2021 - FONDOS INCONDICIONADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 11.000,00 |
| 7767 | 4 | 13/05/2021 | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL 2021 - FONDOS INCONDICIONADOS | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 11.000,00 |
| 7768 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,94 |
| 7768 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,94 |
| 7769 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 7769 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,43 |
| 7770 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 7770 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |
| 7771 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 169,90 |
| 7771 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 169,90 |
| 7772 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,00 |
| 7772 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 135,00 |
| 7773 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 7773 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 7774 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,72 |
| 7774 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 7775 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,28 |
| 7775 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,28 |
| 7776 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,23 |
| 7776 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 80,23 |
| 7777 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,95 |
| 7777 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 107,95 |
| 7778 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,96 |
| 7778 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 262,96 |
| 7779 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.828,41 |
| 7779 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 7.828,41 |
| 7780 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20.622,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|-----------|
| 7780 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20.622,54 |
| 7780 | 3 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20.622,54 |
| 7780 | 4 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 20.622,54 |
| 7781 | 1 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.253,18 |
| 7781 | 2 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.253,18 |
| 7781 | 3 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.253,18 |
| 7781 | 4 | 13/05/2021 | 2021/C/603 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 6.253,18 |
| 7782 | 1 | 13/05/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18630/2020 - EXPTE: SL-251/2020 - DECRETO 2021/1594 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 50,00 |
| 7782 | 2 | 13/05/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18630/2020 - EXPTE: SL-251/2020 - DECRETO 2021/1594 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 50,00 |
| 7783 | 1 | 13/05/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 1º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 196,58 |
| 7783 | 2 | 13/05/2021 | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 1º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 196,58 |
| 7784 | 1 | 14/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1804; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 7784 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1804; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 7785 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1818; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 7785 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1818; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 425,00 |
| 7786 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1806; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 230,00 |
| 7786 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1806; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 230,00 |
| 7787 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1805; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 7787 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1805; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 7788 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1181.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,00 |
| 7788 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1181.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 350,00 |
| 7789 1 | 14/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO PERFORADOR, PALAS, PUNTERO, BROCA Y ALARGADOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 580,80 |
| 7789 2 | 14/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO PERFORADOR, PALAS, PUNTERO, BROCA Y ALARGADOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 386,20 |
| 7789 3 | 14/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO PERFORADOR, PALAS, PUNTERO, BROCA Y ALARGADOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 967,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 7790 1 | 14/05/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 7790 2 | 14/05/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 7791 1 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.945,96 |
| 7791 2 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.945,96 |
| 7792 1 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 46.531,70 |
| 7792 2 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46.531,70 |
| 7793 1 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 411,66 |
| 7793 2 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 7793 3 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 7793 4 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | 86,45 |
| 7794 1 | 14/05/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULOS DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 115.857,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|------------|
| 7794 2 | 14/05/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULOS DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 115.857,50 |
| 7795 1 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (BASCULACION DE ARENA Y RECOLOCACION DE PASARELAS Y DUCHAS EN PLAYAS SALON Y TORRECILLA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.509,00 |
| 7795 2 | 14/05/2021 | | | SERVICIOS (BASCULACION DE ARENA Y RECOLOCACION DE PASARELAS Y DUCHAS EN PLAYAS SALON Y TORRECILLA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.509,00 |
| 7796 1 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (ESTUDIO GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE VIALES Y ELEMENTOS DE CONTENCION PROYECTO NUEVO CENTRO DE SALUD) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 15.702,25 |
| 7796 2 | 14/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (ESTUDIO GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE VIALES Y ELEMENTOS DE CONTENCION PROYECTO NUEVO CENTRO DE SALUD) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.702,25 |
| 7797 1 | 14/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACION DE COLCHONETA DE ATLETISMO EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 470,00 |
| 7797 2 | 14/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACION DE COLCHONETA DE ATLETISMO EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 470,00 |
| 7798 1 | 14/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 379,06 |
| 7798 2 | 14/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 379,06 |
| 7798 3 | 14/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | 4720 IVA soportado. | | 79,60 |
| 7798 4 | 14/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 79,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 7799 1 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 7799 2 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 7799 3 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 26,00 |
| 7799 4 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6553 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,00 |
| 7800 1 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,75 |
| 7800 2 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,75 |
| 7800 3 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 9,75 |
| 7800 4 | 14/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6500 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 9,75 |
| 7801 1 | 14/05/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0444 FNN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 7801 2 | 14/05/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0444 FNN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 7802 1 | 14/05/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 7802 2 | 14/05/2021 | SOPC | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 7803 1 | 14/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 959,77 |
| 7803 2 | 14/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 959,77 |
| 7804 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1154/2021; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 7804 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1154/2021; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 7805 1 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1161/2021; PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 7805 2 | 14/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 1161/2021; PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 7806 1 | 14/05/2021 | | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.887,60 |
| 7806 2 | 14/05/2021 | | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.637,10 |
| 7806 3 | 14/05/2021 | | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 297,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|----------|
| 7806 | 4 | 14/05/2021 | | EJECUCION PROCEDIMIENTO 795/2018 - DECRETO 2021/1254 | | 4760 Seguridad Social. | 952,75 |
| 7807 | 1 | 14/05/2021 | | COMISION TPV POLICIA - FEBRERO 2021 - CAJA RURAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,72 |
| 7807 | 2 | 14/05/2021 | | COMISION TPV POLICIA - FEBRERO 2021 - CAJA RURAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,72 |
| 7808 | 1 | 14/05/2021 | | COMISION TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,27 |
| 7808 | 2 | 14/05/2021 | | COMISION TPV PISCINA - MARZO 2021 - CAJA RURAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,27 |
| 7809 | 1 | 14/05/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 01-01-2021/31-03-2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,21 |
| 7809 | 2 | 14/05/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 01-01-2021/31-03-2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,21 |
| 7810 | 1 | 14/05/2021 | | COMISION DUPLICADO TARJETA ACF POLICIA LOCAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,00 |
| 7810 | 2 | 14/05/2021 | | COMISION DUPLICADO TARJETA ACF POLICIA LOCAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,00 |
| 7811 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IBI URBANA - CARGO Nº 553896/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.253,39 |
| 7811 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IBI URBANA - CARGO Nº 553896/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 5.253,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|-----------|
| 7812 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IBI URBANA - CARGO Nº 554051/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.187,55 |
| 7812 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IBI URBANA - CARGO Nº 554051/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 2.187,55 |
| 7813 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IVTM - CARGO Nº 553745/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9,75 |
| 7813 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | IVTM - CARGO Nº 553745/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 9,75 |
| 7814 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 553879/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.800,00 |
| 7814 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 553879/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 2.800,00 |
| 7815 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | TASA BASURA - CARGO Nº 553875/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 84,00 |
| 7815 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | TASA BASURA - CARGO Nº 553875/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 84,00 |
| 7816 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 553798/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 34.376,63 |
| 7816 | 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 553798/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 34.376,63 |
| 7817 | 1 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | SANCIONES PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 553966/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 697,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|-----------|
| 7817 2 | 14/05/2021 | CARGO_PR P_FEB21 | | SANCIONES PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 553966/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 697,44 |
| 7818 1 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | CUOTAS PA-02 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.955,20 |
| 7818 2 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | CUOTAS PA-02 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 34.955,20 |
| 7819 1 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.187,55 |
| 7819 2 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.187,55 |
| 7820 1 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 640,00 |
| 7820 2 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 640,00 |
| 7821 1 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,00 |
| 7821 2 | 14/05/2021 | 2021/C/603 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – FEBRERO 2021 - FACTURA 2021/C/603 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |
| 7822 1 | 14/05/2021 | SOJA | | ABONO PARCIAL NUMERO 25/2019,SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -110,10 |
| 7822 2 | 14/05/2021 | SOJA | | ABONO PARCIAL NUMERO 25/2019,SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -110,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 7823 | 1 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 159.000,00 |
| 7823 | 2 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 159.000,00 |
| 7824 | 1 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 159.000,00 |
| 7824 | 2 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 159.000,00 |
| 7825 | 1 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 139.000,00 |
| 7825 | 2 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 139.000,00 |
| 7826 | 1 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 139.000,00 |
| 7826 | 2 | 14/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 Y 200 SABADELL A 222 CAIXABANK | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 139.000,00 |
| 7827 | 1 | 14/05/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 187,55 |
| 7827 | 2 | 14/05/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 187,55 |
| 7827 | 3 | 14/05/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 187,55 |
| 7827 | 4 | 14/05/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 187,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 7828 1 | 14/05/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 0,10 |
| 7828 2 | 14/05/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 8,93 |
| 7828 3 | 14/05/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,03 |
| 7828 4 | 14/05/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 9,03 |
| 7828 5 | 14/05/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 9,03 |
| 7829 1 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.800,00 |
| 7829 2 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.800,00 |
| 7830 1 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 403,87 |
| 7830 2 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 403,87 |
| 7831 1 | 17/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.260,00 |
| 7831 2 | 17/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.120,00 |
| 7831 3 | 17/05/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO); AÑO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.140,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|--------------|
| 7832 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |
| 7832 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 902/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 7833 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 7833 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 919/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 7834 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 350,00 |
| 7834 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 918/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 7835 1 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 2021 - DECRETO 2021/1802 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.972,00 |
| 7835 2 | 17/05/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES 2021 - DECRETO 2021/1802 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.972,00 |
| 7836 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.000.000,00 |
| 7836 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | | 5770 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | 1.000.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|--------------|
| 7837 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.000.000,00 |
| 7837 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.000.000,00 |
| 7838 1 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGURO SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | 4760 Seguridad Social. | | 952,75 |
| 7838 2 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGURO SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | | 4710 Seguridad Social. | 952,75 |
| 7839 1 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.943,67 |
| 7839 2 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.943,67 |
| 7840 1 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.943,67 |
| 7840 2 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - DE 08/2018 A 06/2019 | | 4710 Seguridad Social. | 6.943,67 |
| 7841 1 | 17/05/2021 | | | ILUMINACION EMBELLECIMIENTO ARTISTICO SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO DE MARO | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 32.296,82 |
| 7841 2 | 17/05/2021 | | | ILUMINACION EMBELLECIMIENTO ARTISTICO SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO DE MARO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32.296,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 7841 3 | 17/05/2021 | | | ILUMINACION EMBELLECIMIENTO ARTISTICO SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO DE MARO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 32.296,82 |
| 7841 4 | 17/05/2021 | | | ILUMINACION EMBELLECIMIENTO ARTISTICO SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO DE MARO | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 32.296,82 |
| 7842 1 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - DE 06/2018 A 12/2018 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 639,27 |
| 7842 2 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - DE 06/2018 A 12/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 639,27 |
| 7843 1 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - DE 06/2018 A 12/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 639,27 |
| 7843 2 | 17/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - DE 06/2018 A 12/2018 | | 4710 Seguridad Social. | 639,27 |
| 7844 1 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 33,90 |
| 7844 2 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,02 |
| 7844 3 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 28,02 |
| 7844 4 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 28,02 |
| 7844 5 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 5,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 7845 | 1 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.632,50 |
| 7845 | 2 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.349,17 |
| 7845 | 3 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.349,17 |
| 7845 | 4 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.349,17 |
| 7845 | 5 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-13/05/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 283,33 |
| 7846 | 1 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.012,90 |
| 7846 | 2 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.663,55 |
| 7846 | 3 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.663,55 |
| 7846 | 4 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.663,55 |
| 7846 | 5 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 349,35 |
| 7847 | 1 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.626,10 |
| 7847 | 2 | 17/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.996,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 7847 3 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.996,78 |
| 7847 4 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.996,78 |
| 7847 5 | 17/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 629,32 |
| 7848 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,32 |
| 7848 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 115,32 |
| 7849 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 7849 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 7850 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 7850 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,00 |
| 7851 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 7851 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,80 |
| 7852 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 7852 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 7853 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 7853 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 80,00 |
| 7854 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 640,00 |
| 7854 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 640,00 |
| 7855 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 7855 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | OTROS PUESTOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 44,50 |
| 7856 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,00 |
| 7856 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 230,00 |
| 7857 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 7857 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 7858 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 746,80 |
| 7858 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 746,80 |
| 7859 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 7859 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 7859 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 7860 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 7860 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 200,00 |
| 7861 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.651,50 |
| 7861 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.651,50 |
| 7862 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 306,25 |
| 7862 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 306,25 |
| 7863 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 278,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 7863 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 278,66 |
| 7864 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 7864 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,56 |
| 7865 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 756,50 |
| 7865 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 756,50 |
| 7866 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,35 |
| 7866 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,35 |
| 7867 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 7867 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 7868 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 7868 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 7869 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,00 |
| 7869 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 310,00 |
| 7870 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 7870 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,30 |
| 7871 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 947,09 |
| 7871 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 947,09 |
| 7872 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,00 |
| 7872 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 148,00 |
| 7873 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 365,25 |
| 7873 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 365,25 |
| 7874 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 7874 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 7875 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 7875 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 7876 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,51 |
| 7876 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 169,84 |
| 7876 | 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 35,67 |
| 7877 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,00 |
| 7877 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 191,00 |
| 7878 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | PINTURA INFANTIL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 7878 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | PINTURA INFANTIL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 7879 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.623,41 |
| 7879 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17.623,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 7880 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | POLIDEPORTIVO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 755,00 |
| 7880 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | POLIDEPORTIVO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 755,00 |
| 7881 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.810,50 |
| 7881 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.810,50 |
| 7882 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.932,86 |
| 7882 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13.167,65 |
| 7882 | 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 2.765,21 |
| 7883 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 7883 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 7884 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 7884 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 7885 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 505,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 7885 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 505,00 |
| 7886 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,20 |
| 7886 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 139,20 |
| 7887 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.879,90 |
| 7887 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.879,90 |
| 7888 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 7888 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 7889 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 161,00 |
| 7889 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 161,00 |
| 7890 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PINTURA INFANTIL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 7890 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PINTURA INFANTIL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-------------|
| 7891 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.393,96 |
| 7891 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.393,96 |
| 7892 1 | 17/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 (ERROR EN LA PARTIDA DE INGRESOS) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -108.106,20 |
| 7892 2 | 17/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 (ERROR EN LA PARTIDA DE INGRESOS) | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -108.106,20 |
| 7893 1 | 17/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 108.106,20 |
| 7893 2 | 17/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 108.106,20 |
| 7894 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.670,82 |
| 7894 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.670,82 |
| 7895 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 233,95 |
| 7895 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 233,95 |
| 7896 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | VADOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 7896 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | VADOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 7897 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.600,00 |
| 7897 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.600,00 |
| 7898 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,70 |
| 7898 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,70 |
| 7898 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26,70 |
| 7898 4 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 26,70 |
| 7899 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,96 |
| 7899 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,96 |
| 7899 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,96 |
| 7899 4 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 7,96 |
| 7900 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA LICITACION REAJUSTE FIANZA DEF. DECRETO 2021/1033 - APLIC.DEFINITIVA COBROS 23/03/21 A 20/04/21 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 7900 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA LICITACION REAJUSTE FIANZA DEF. DECRETO 2021/1033 - APLIC.DEFINITIVA COBROS 23/03/21 A 20/04/21 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 88,32 |
| 7901 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 7901 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 171/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 7902 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECIBO DE PRUEBA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 7902 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECIBO DE PRUEBA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,01 |
| 7902 3 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECIBO DE PRUEBA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,01 |
| 7902 4 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | RECIBO DE PRUEBA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 0,01 |
| 7903 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-107/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 7903 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-107/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 7904 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-70/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 7904 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-70/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 7905 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-64/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 7905 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-64/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 7906 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9451/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7906 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9451/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7907 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9803/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7907 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9803/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7908 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9516/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 7908 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9516/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 7909 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9525/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7909 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9525/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7910 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9828/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,30 |
| 7910 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9828/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 7911 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.097,94 |
| 7911 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.097,94 |
| 7912 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9462/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,00 |
| 7912 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9462/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 115,00 |
| 7913 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9791/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7913 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9791/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7914 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9921/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 7914 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9921/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 7915 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9968/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,79 |
| 7915 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9968/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 93,79 |
| 7916 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8479/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 7916 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8479/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7917 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9608/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,35 |
| 7917 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9608/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 45,35 |
| 7918 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9502/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 7918 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9502/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 300,00 |
| 7919 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9700/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 7919 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9700/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 72,00 |
| 7920 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8508/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,97 |
| 7920 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8508/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,97 |
| 7921 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 7921 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 7922 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9592/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 516,33 |
| 7922 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9592/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 516,33 |
| 7923 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9984/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 149,32 |
| 7923 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9984/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 149,32 |
| 7924 | 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 350,00 |
| 7924 | 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 947; PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |
| 7925 | 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 7925 | 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 948; PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 7926 | 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 270,00 |
| 7926 | 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 951/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 7927 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1804; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 7927 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1804; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 7928 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1818; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 425,00 |
| 7928 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1818; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 7929 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1806; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 230,00 |
| 7929 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1806; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 230,00 |
| 7930 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1805; PLAZO 1/1 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 7930 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1805; PLAZO 1/1 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 7931 1 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1181.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 350,00 |
| 7931 2 | 17/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1181.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 7932 1 | 17/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO PERFORADOR, PALAS, PUNTERO, BROCA Y ALARGADOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 967,00 |
| 7932 2 | 17/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO PERFORADOR, PALAS, PUNTERO, BROCA Y ALARGADOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 967,00 |
| 7933 1 | 17/05/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 7933 2 | 17/05/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 7934 1 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15.945,96 |
| 7934 2 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.945,96 |
| 7935 1 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46.531,70 |
| 7935 2 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46.531,70 |
| 7936 1 | 17/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |
| 7936 2 | 17/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|------------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 7936 | 3 | 17/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | | 86,45 |
| 7937 | 1 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (BASCULACION DE ARENA Y RECOLOCACION DE PASARELAS Y DUCHAS EN PLAYAS SALON Y TORRECILLA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.509,00 |
| 7937 | 2 | 17/05/2021 | | | SERVICIOS (BASCULACION DE ARENA Y RECOLOCACION DE PASARELAS Y DUCHAS EN PLAYAS SALON Y TORRECILLA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.509,00 |
| 7938 | 1 | 17/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACION DE COLCHONETA DE ATLETISMO EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 470,00 |
| 7938 | 2 | 17/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REPARACION DE COLCHONETA DE ATLETISMO EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 470,00 |
| 7939 | 1 | 17/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 379,06 |
| 7939 | 2 | 17/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 458,66 |
| 7939 | 3 | 17/05/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (REPUESTO DE BARRERA) PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | | 79,60 |
| 7940 | 1 | 17/05/2021 | | 12/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 187,55 |
| 7940 | 2 | 17/05/2021 | | 12/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 187,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|------------|--|---|---|---------|
| 7940 3 | 17/05/2021 | | 12/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 187,55 |
| 7940 4 | 17/05/2021 | | 12/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 187,55 |
| 7941 1 | 17/05/2021 | | 25/03/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,03 |
| 7941 2 | 17/05/2021 | | 25/03/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,03 |
| 7941 3 | 17/05/2021 | | 25/03/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9,03 |
| 7941 4 | 17/05/2021 | | 25/03/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 9,03 |
| 7942 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,20 |
| 7942 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 96,20 |
| 7943 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9459/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,60 |
| 7943 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9459/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,60 |
| 7944 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10004/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 7944 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10004/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7945 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8485/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 371,00 |
| 7945 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8485/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 371,00 |
| 7946 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9717/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7946 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9717/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7947 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8512/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,00 |
| 7947 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8512/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 94,00 |
| 7948 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9806/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7948 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9806/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7949 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7949 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 7950 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9977/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 7950 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9977/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 7951 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9888/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 7951 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9888/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 7952 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9510/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 490,00 |
| 7952 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9510/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 490,00 |
| 7953 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9513/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 7953 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9513/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 7954 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9576/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7954 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9576/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7955 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9588/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,10 |
| 7955 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9588/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|---------|
| 7956 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7956 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7957 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9586/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 7957 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9586/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 180,00 |
| 7958 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9979/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 7958 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9979/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 7959 | 1 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 7959 | 2 | 17/05/2021 | APLICB_200 421.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 7960 | 1 | 17/05/2021 | | ANULACION RECIBO 2020/11641 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1440 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 7960 | 2 | 17/05/2021 | | ANULACION RECIBO 2020/11641 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1440 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 7961 | 1 | 17/05/2021 | | ANULACION RECIBO 2020/11648 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1439 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 7961 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11648 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1439 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 7962 1 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11654 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1438 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 7962 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11654 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1438 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 7963 1 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11435 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1437 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 7963 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11435 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1437 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 7964 1 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11440 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1436 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 7964 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11440 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1436 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 7965 1 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11433 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1436 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 7965 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11433 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1436 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 7966 1 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11514 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1434 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 7966 2 | 17/05/2021 | | | ANULACION RECIBO 2020/11514 - MUSICA JULIO 2020 - DECRETO 2021/1434 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 7967 | 1 | 18/05/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 1º TRIMESTRE 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.756,80 |
| 7967 | 2 | 18/05/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 1º TRIMESTRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.756,80 |
| 7968 | 1 | 18/05/2021 | | CERTIFICACION Nº 2 (FINAL DE OBRA) MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER DE LOS RIOS | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | 13.534,79 |
| 7968 | 2 | 18/05/2021 | | CERTIFICACION Nº 2 (FINAL DE OBRA) MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER DE LOS RIOS | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 13.534,79 |
| 7969 | 1 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-47 (VEREDA CAMINO VIEJO DE MALAGA) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 36.607,91 |
| 7969 | 2 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-47 (VEREDA CAMINO VIEJO DE MALAGA) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 36.607,91 |
| 7970 | 1 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-12 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 189.152,47 |
| 7970 | 2 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-12 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 189.152,47 |
| 7971 | 1 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-13 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 100.284,73 |
| 7971 | 2 | 18/05/2021 | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-13 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 100.284,73 |
| 7972 | 1 | 18/05/2021 | | COSTAS RCA-533/2018 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes | | 1.160,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 7972 2 | 18/05/2021 | | | COSTAS RCA-533/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.160,90 |
| 7973 1 | 18/05/2021 | | | APORTACION RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO 2021 - PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 42.001,41 |
| 7973 2 | 18/05/2021 | | | APORTACION RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO 2021 - PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 42.001,41 |
| 7974 1 | 18/05/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO 2021 - PATRONATO DE RECAUDACION | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 71.791,82 |
| 7974 2 | 18/05/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO 2021 - PATRONATO DE RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 71.791,82 |
| 7975 1 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 2.540,18 |
| 7975 2 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.540,18 |
| 7976 1 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.540,18 |
| 7976 2 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.540,18 |
| 7977 1 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E.. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 4,06 |
| 7977 2 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E.. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 7978 1 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E.. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 4,06 |
| 7978 2 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E.. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4,06 |
| 7979 1 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 115,32 |
| 7979 2 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 115,32 |
| 7980 1 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 115,32 |
| 7980 2 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 115,32 |
| 7981 1 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 7.540,14 |
| 7981 2 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 7.540,14 |
| 7982 1 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 7.540,14 |
| 7982 2 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.540,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 7983 1 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 676,39 |
| 7983 2 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 676,39 |
| 7984 1 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 676,39 |
| 7984 2 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 676,39 |
| 7985 1 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 12.171,20 |
| 7985 2 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.171,20 |
| 7986 1 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.171,20 |
| 7986 2 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ENERO 2021/C/602 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO FEBRERO/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 12.171,20 |
| 7987 1 | 18/05/2021 | | | APORTACION RETENIDA ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 - PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 43.006,83 |
| 7987 2 | 18/05/2021 | | | APORTACION RETENIDA ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 - PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 43.006,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 7988 1 | 18/05/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 - PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 35.895,91 |
| 7988 2 | 18/05/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 - PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |
| 7989 1 | 18/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 65,66 |
| 7989 2 | 18/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 65,66 |
| 7990 1 | 18/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 65,66 |
| 7990 2 | 18/05/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 65,66 |
| 7991 1 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 425,27 |
| 7991 2 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 425,27 |
| 7992 1 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 425,27 |
| 7992 2 | 18/05/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 425,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 7993 1 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4,06 |
| 7993 2 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,06 |
| 7994 1 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,06 |
| 7994 2 | 18/05/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4,06 |
| 7995 1 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,60 |
| 7995 2 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,60 |
| 7996 1 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,60 |
| 7996 2 | 18/05/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3,60 |
| 7997 1 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 365,09 |
| 7997 2 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 365,09 |
| 7998 1 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 365,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 7998 2 | 18/05/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 365,09 |
| 7999 1 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 112,81 |
| 7999 2 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 112,81 |
| 8000 1 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,81 |
| 8000 2 | 18/05/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 112,81 |
| 8001 1 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 16.498,30 |
| 8001 2 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.498,30 |
| 8002 1 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.498,30 |
| 8002 2 | 18/05/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION FEBRERO 2021/C/603 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.498,30 |
| 8003 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70.207,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|-----------|
| 8003 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 70.207,02 |
| 8004 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 709,87 |
| 8004 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 28,40 |
| 8004 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 48,14 |
| 8004 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 786,41 |
| 8005 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 786,41 |
| 8005 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 786,41 |
| 8005 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 786,41 |
| 8005 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10611772 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 786,41 |
| 8006 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 5.151,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8006 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.151,89 |
| 8007 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.151,89 |
| 8007 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5.151,89 |
| 8007 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5.151,89 |
| 8007 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 10616790 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.151,89 |
| 8008 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 44,50 |
| 8008 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,50 |
| 8009 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,50 |
| 8009 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 44,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 8009 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 44,50 |
| 8009 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 1026324261- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 44,50 |
| 8010 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 44,50 |
| 8010 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,50 |
| 8011 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,50 |
| 8011 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 44,50 |
| 8011 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 44,50 |
| 8011 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BASURA IND- MATR: 8924009222825- RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 44,50 |
| 8012 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.113,37 |
| 8012 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.113,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 8012 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.113,37 |
| 8012 4 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MAYO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 4.113,37 |
| 8013 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 648,88 |
| 8013 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 9,87 |
| 8013 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 1,78 |
| 8013 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 660,53 |
| 8014 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 660,53 |
| 8014 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 660,53 |
| 8014 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 660,53 |
| 8014 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 10620465 - RETENIDO ANTICIPO ORDIN. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 660,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 8015 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 359,56 |
| 8015 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 359,56 |
| 8016 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 359,56 |
| 8016 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 359,56 |
| 8016 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 359,56 |
| 8016 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICO- MATR: 99045651- RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 359,56 |
| 8017 1 | 18/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 200.000,00 |
| 8017 2 | 18/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200.000,00 |
| 8018 1 | 18/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 200.000,00 |
| 8018 2 | 18/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 200.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 8019 | 1 | 18/05/2021 | | | CUOTAS PENDIENTES CON LA FAMP, RACS Y RADEL. | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 10.337,98 |
| 8019 | 2 | 18/05/2021 | | | CUOTAS PENDIENTES CON LA FAMP, RACS Y RADEL. | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.337,98 |
| 8020 | 1 | 18/05/2021 | SOJA | | OBRA DE ADECUACION DE LA INSTALACION DE IMPULSION DE AGUAS FECALES DE LOS ASEOS DE PLAYAS | 2140 | Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje. | | | 26.479,10 |
| 8020 | 2 | 18/05/2021 | SOJA | | OBRA DE ADECUACION DE LA INSTALACION DE IMPULSION DE AGUAS FECALES DE LOS ASEOS DE PLAYAS | 2140 | Inmovilizaciones materiales. Maquinaria y utillaje. | | | 5.560,61 |
| 8020 | 3 | 18/05/2021 | SOJA | | OBRA DE ADECUACION DE LA INSTALACION DE IMPULSION DE AGUAS FECALES DE LOS ASEOS DE PLAYAS | | | 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 32.039,71 |
| 8021 | 1 | 18/05/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP MATRICULA 1562 LNY PARA PROTECCION CIVIL) | 2180 | Inmovilizaciones materiales. Elementos de transporte. | | | 34.600,00 |
| 8021 | 2 | 18/05/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP MATRICULA 1562 LNY PARA PROTECCION CIVIL) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 34.600,00 |
| 8022 | 1 | 18/05/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO. OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS | 2110 | Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | | 394,73 |
| 8022 | 2 | 18/05/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO. OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS | 2110 | Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | | 22.577,64 |
| 8022 | 3 | 18/05/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO. OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS | | | 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 22.972,37 |
| 8023 | 1 | 18/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1839; PLAZO 1/2 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 415,00 |
| 8023 | 2 | 18/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1839; PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 415,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 8024 | 1 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1842; PLAZO 1/1 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 8024 | 2 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1842; PLAZO 1/1 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 425,00 |
| 8025 | 1 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1841; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 251,00 |
| 8025 | 2 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1841; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 251,00 |
| 8026 | 1 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1838; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 8026 | 2 | 18/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1838; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 370,00 |
| 8027 | 1 | 18/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TIERRA VEGETAL PARA JARDINES VARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 718,74 |
| 8027 | 2 | 18/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TIERRA VEGETAL PARA JARDINES VARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 718,74 |
| 8028 | 1 | 18/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MARMOL PARA MONOLITOS DE SUJECION DE ANFORAS DE ANTONIO MERCERO Y ANTONIO FERRANDIS) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.565,20 |
| 8028 | 2 | 18/05/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MARMOL PARA MONOLITOS DE SUJECION DE ANFORAS DE ANTONIO MERCERO Y ANTONIO FERRANDIS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.565,20 |
| 8029 | 1 | 18/05/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); ABRIL DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 8029 | 2 | 18/05/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.512,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 8030 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 146,83 |
| 8030 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,83 |
| 8031 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 146,83 |
| 8031 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 146,83 |
| 8031 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 146,83 |
| 8031 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATR: 44291046 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 146,83 |
| 8032 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 297,45 |
| 8032 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 297,45 |
| 8033 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 297,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 8033 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 297,45 |
| 8033 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 297,45 |
| 8033 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. - MATR: 89060000504055 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 297,45 |
| 8034 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 134,69 |
| 8034 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,69 |
| 8035 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 134,69 |
| 8035 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 134,69 |
| 8035 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 134,69 |
| 8035 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA- MATR: 44291045 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 134,69 |
| 8036 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|---------|
| 8036 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,84 |
| 8037 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELA DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 8037 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELA DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 8038 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 198,30 |
| 8038 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 198,30 |
| 8039 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 198,30 |
| 8039 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 198,30 |
| 8039 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 198,30 |
| 8039 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8458000736500-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 198,30 |
| 8040 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 358,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 8040 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 358,50 |
| 8041 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 358,50 |
| 8041 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 358,50 |
| 8041 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 358,50 |
| 8041 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037702 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 358,50 |
| 8042 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELA DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 8042 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELA DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,00 |
| 8043 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 36,97 |
| 8043 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,97 |
| 8044 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 36,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 8044 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 36,97 |
| 8044 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 36,97 |
| 8044 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44037703 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 36,97 |
| 8045 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MATRICULA ESCUELA DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 8045 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MATRICULA ESCUELA DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,00 |
| 8046 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 3.595,73 |
| 8046 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.595,73 |
| 8047 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.595,73 |
| 8047 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.595,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 8047 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.595,73 |
| 8047 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 12306964 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.595,73 |
| 8048 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,32 |
| 8048 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,51 |
| 8048 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 18,81 |
| 8049 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 8049 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 140,40 |
| 8050 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355- RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 111,25 |
| 8050 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355- RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 111,25 |
| 8051 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355- RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 111,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 8051 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 111,25 |
| 8051 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 111,25 |
| 8051 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND. MATR: 8454019568355-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 111,25 |
| 8052 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,07 |
| 8052 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 58,07 |
| 8053 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 8053 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 40,00 |
| 8054 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-117/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8054 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-117/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8055 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 5.026,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 8055 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.026,64 |
| 8056 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.026,64 |
| 8056 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5.026,64 |
| 8056 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5.026,64 |
| 8056 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44842770 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.026,64 |
| 8057 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,50 |
| 8057 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 136,50 |
| 8058 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.755,19 |
| 8058 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.755,19 |
| 8059 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 652,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 8059 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 652,75 |
| 8060 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 418,30 |
| 8060 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 418,30 |
| 8061 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 418,30 |
| 8061 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 418,30 |
| 8061 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 418,30 |
| 8061 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44840312 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 418,30 |
| 8062 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 8062 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |
| 8063 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.840,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 8063 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24.840,37 |
| 8064 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-44/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 8064 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-44/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 8065 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 99,15 |
| 8065 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 99,15 |
| 8066 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 99,15 |
| 8066 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 99,15 |
| 8066 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 99,15 |
| 8066 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO BAS. IND MATR: 8924007268854-RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 99,15 |
| 8067 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.016,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 8067 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.016,90 |
| 8068 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,75 |
| 8068 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,75 |
| 8069 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 8069 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,55 |
| 8069 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 8070 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 8070 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 8071 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.022,72 |
| 8071 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24.022,72 |
| 8072 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | SEGREGACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 8072 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | SEGREGACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 8073 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.382,59 |
| 8073 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.382,59 |
| 8074 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 0,58 |
| 8074 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 0,02 |
| 8074 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 0,01 |
| 8074 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 0,61 |
| 8075 1 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 0,61 |
| 8075 2 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 0,61 |
| 8075 3 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 0,61 |
| 8075 4 | 18/05/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA MATR: 44910825 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 0,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 8076 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,67 |
| 8076 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,67 |
| 8077 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.173,11 |
| 8077 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.275,30 |
| 8077 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 897,81 |
| 8078 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA SUMINISTRO DOS VEHICULOS POLICIA LOC - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.601,25 |
| 8078 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA SUMINISTRO DOS VEHICULOS POLICIA LOC - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.601,25 |
| 8079 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 676/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 8079 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 676/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 8080 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA OBRAS SOLICITUD CONTR. ASCENSOR - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 8080 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA OBRAS SOLICITUD CONTR. ASCENSOR - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 8081 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 182,40 |
| 8081 | 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 182,40 |
| 8082 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.470,75 |
| 8082 | 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.470,75 |
| 8083 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.707,58 |
| 8083 | 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.707,58 |
| 8084 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 8084 | 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 8085 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 8085 | 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 8086 | 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 8086 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 8087 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,68 |
| 8087 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,68 |
| 8087 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 12,68 |
| 8087 4 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 12,68 |
| 8088 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,30 |
| 8088 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,30 |
| 8088 3 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,30 |
| 8088 4 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 1,30 |
| 8089 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6748/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 8089 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 6748/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 8090 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 8090 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 69,50 |
| 8091 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7464/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 154,00 |
| 8091 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7464/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 154,00 |
| 8092 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7559/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 8092 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7559/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 8093 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8447/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 8093 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8447/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |
| 8094 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7831/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,80 |
| 8094 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7831/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 81,80 |
| 8095 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8483/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,60 |
| 8095 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8483/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 8096 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9442/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 8096 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9442/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 130,00 |
| 8097 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 8097 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 8098 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9974/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,20 |
| 8098 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9974/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 31,20 |
| 8099 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9983/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,00 |
| 8099 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9983/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 190,00 |
| 8100 1 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10000/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,70 |
| 8100 2 | 18/05/2021 | APLICB_200 421.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10000/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 102,70 |
| 8101 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA FEBRERO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/6165- DECRETO 2021/1761 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8101 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA FEBRERO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/6165- DECRETO 2021/1761 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 8102 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10836- DECRETO 2021/1406 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 7,00 |
| 8102 | 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10836- DECRETO 2021/1406 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8103 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/1010842- DECRETO 2021/1405 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 7,00 |
| 8103 | 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/1010842- DECRETO 2021/1405 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8104 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/1010877- DECRETO 2021/1409 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 7,00 |
| 8104 | 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/1010877- DECRETO 2021/1409 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8105 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10883- DECRETO 2021/1394 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 14,00 |
| 8105 | 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/10883- DECRETO 2021/1394 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8106 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10883- DECRETO 2021/1394 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 14,00 |
| 8106 | 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10883- DECRETO 2021/1394 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8107 | 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10903- DECRETO 2021/1402 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 8107 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10903- DECRETO 2021/1402 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8108 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10912- DECRETO 2021/1395 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8108 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/10912- DECRETO 2021/1395 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8109 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11191- DECRETO 2021/1416 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8109 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11191- DECRETO 2021/1416 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8110 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11193- DECRETO 2021/1423 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8110 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11193- DECRETO 2021/1423 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8111 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11199- DECRETO 2021/1422 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8111 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11199- DECRETO 2021/1422 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8112 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11263- DECRETO 2021/1414 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8112 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11263- DECRETO 2021/1414 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 8113 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11265- DECRETO 2021/1417 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8113 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11265- DECRETO 2021/1417 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8114 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11294- DECRETO 2021/1425 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8114 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11294- DECRETO 2021/1425 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8115 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11298- DECRETO 2021/1428 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8115 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11298- DECRETO 2021/1428 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8116 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11321- DECRETO 2021/1418 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8116 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11321- DECRETO 2021/1418 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8117 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11323- DECRETO 2021/1420 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8117 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11323- DECRETO 2021/1420 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8118 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11328- DECRETO 2021/1419 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 8118 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11328- DECRETO 2021/1419 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8119 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11364- DECRETO 2021/1415 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8119 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11364- DECRETO 2021/1415 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8120 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11512- DECRETO 2021/1431 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8120 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11512- DECRETO 2021/1431 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8121 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11557- DECRETO 2021/1432 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8121 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11557- DECRETO 2021/1432 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8122 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11572- DECRETO 2021/1391 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8122 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11572- DECRETO 2021/1391 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8123 1 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11585- DECRETO 2021/1429 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8123 2 | 18/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11585- DECRETO 2021/1429 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 8124 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11625- DECRETO 2021/1390 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8124 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11625- DECRETO 2021/1390 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8125 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11629- DECRETO 2021/1393 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8125 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11629- DECRETO 2021/1393 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8126 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11638- DECRETO 2021/1392 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8126 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11638- DECRETO 2021/1392 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8127 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11643- DECRETO 2021/1430 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8127 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11643- DECRETO 2021/1430 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8128 | 1 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11646- DECRETO 2021/1433 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8128 | 2 | 18/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11646- DECRETO 2021/1433 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8129 | 1 | 18/05/2021 | | MATRICULA JUNIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11687- DECRETO 2021/1767 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 8129 2 | 18/05/2021 | | | MATRICULA JUNIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11687- DECRETO 2021/1767 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 20,00 |
| 8130 1 | 18/05/2021 | | | MATRICULA JUNIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11930- DECRETO 2021/1769 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 20,00 |
| 8130 2 | 18/05/2021 | | | MATRICULA JUNIO 2020-ANULACION RECIBO 2020/11930- DECRETO 2021/1769 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 20,00 |
| 8131 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10948 - DECRETO 2021/1407 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8131 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10948 - DECRETO 2021/1407 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8132 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10949 - DECRETO 2021/1398 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8132 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10949 - DECRETO 2021/1398 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8133 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10964 - DECRETO 2021/1401 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8133 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10964 - DECRETO 2021/1401 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8134 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10966 - DECRETO 2021/1403 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8134 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/10966 - DECRETO 2021/1403 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 8135 | 1 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11036 - DECRETO 2021/1404 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8135 | 2 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11036 - DECRETO 2021/1404 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8136 | 1 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11044 - DECRETO 2021/1399 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8136 | 2 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11044 - DECRETO 2021/1399 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8137 | 1 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11048 - DECRETO 2021/1397 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8137 | 2 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11048 - DECRETO 2021/1397 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8138 | 1 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11050 - DECRETO 2021/1400 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8138 | 2 | 19/05/2021 | | MUSICA JULIO 2020 -ANULACION RECIBO 2020/11050 - DECRETO 2021/1400 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8139 | 1 | 19/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1879; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 535,00 |
| 8139 | 2 | 19/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1879; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,00 |
| 8140 | 1 | 19/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1878; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8140 | 2 | 19/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1878; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 8141 | 1 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1880; PLAZO 1/2 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 8141 | 2 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1880; PLAZO 1/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 8142 | 1 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1824; PLAZO 1/3 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 572,00 |
| 8142 | 2 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1824; PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 572,00 |
| 8143 | 1 | 19/05/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/03/2021 AL 23/04/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 884,81 |
| 8143 | 2 | 19/05/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/03/2021 AL 23/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 884,81 |
| 8144 | 1 | 19/05/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 1.705,99 |
| 8144 | 2 | 19/05/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.705,99 |
| 8145 | 1 | 19/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA 7870HMZ | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 37,19 |
| 8145 | 2 | 19/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA 7870HMZ | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 37,19 |
| 8146 | 1 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/258; PLAZO 1/2 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 8146 2 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/258; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 8147 1 | 19/05/2021 | SOAE | | OBRA (ASFALTADO SOLAR CONEXION CALLE MANUEL MARIN Y CALLE GRANADA) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 17.470,27 |
| 8147 2 | 19/05/2021 | SOAE | | OBRA (ASFALTADO SOLAR CONEXION CALLE MANUEL MARIN Y CALLE GRANADA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 17.470,27 |
| 8148 1 | 19/05/2021 | | | TASAS AUTORIZACION EJECUCION ASEOS PLAYA DE LA TORRECILLA | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 381,74 |
| 8148 2 | 19/05/2021 | | | TASAS AUTORIZACION EJECUCION ASEOS PLAYA DE LA TORRECILLA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 381,74 |
| 8149 1 | 19/05/2021 | | | INTERESES DEMORA EXPROPIACION FORZOSA URBANISTICA SG-EC-3 ("LOS PINOS") | 6690 Otros gastos financieros. | | 34.807,00 |
| 8149 2 | 19/05/2021 | | | INTERESES DEMORA EXPROPIACION FORZOSA URBANISTICA SG-EC-3 ("LOS PINOS") | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 34.807,00 |
| 8150 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11104 - DECRETO 2021/1410 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8150 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11104 - DECRETO 2021/1410 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8151 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11107 - DECRETO 2021/1408 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8151 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11107 - DECRETO 2021/1408 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8152 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11109 - DECRETO 2021/1396 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 8152 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11109 - DECRETO 2021/1396 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8153 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11118 - DECRETO 2021/1421 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8153 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11118 - DECRETO 2021/1421 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8154 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11119 - DECRETO 2021/1426 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8154 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11119 - DECRETO 2021/1426 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8155 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11132 - DECRETO 2021/1714 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8155 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11132 - DECRETO 2021/1714 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8156 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11183 - DECRETO 2021/1427 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8156 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11183 - DECRETO 2021/1427 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8157 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11186 - DECRETO 2021/1424 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8157 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11186 - DECRETO 2021/1424 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 8158 | 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11188 - DECRETO 2021/1413 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 14,00 |
| 8158 | 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA JULIO 2020- ANULACION RECIBO 2020/11188 - DECRETO 2021/1413 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8159 | 1 | 19/05/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020- ANULACION RECIBO 2020/19891 - DECRETO 2021/1766 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 30,00 |
| 8159 | 2 | 19/05/2021 | | | MATRICULA AGOSTO 2020- ANULACION RECIBO 2020/19891 - DECRETO 2021/1766 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8160 | 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020- ANULACION RECIBO 2020/20462- DECRETO 2021/1750 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 30,00 |
| 8160 | 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020- ANULACION RECIBO 2020/20462- DECRETO 2021/1750 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8161 | 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020-ANULACION RECIBO 2020/24808- DECRETO 2021/1749 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 30,00 |
| 8161 | 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020-ANULACION RECIBO 2020/24808- DECRETO 2021/1749 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8162 | 1 | 19/05/2021 | | | CANCELACION Y TRASPASO DEPOSITO | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 2.750.000,00 |
| 8162 | 2 | 19/05/2021 | | | CANCELACION Y TRASPASO DEPOSITO | | | 5770 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | 2.750.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|--------------|
| 8163 | 1 | 19/05/2021 | | CANCELACION Y TRASPASO DEPOSITO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.750.000,00 |
| 8163 | 2 | 19/05/2021 | | CANCELACION Y TRASPASO DEPOSITO | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.750.000,00 |
| 8164 | 1 | 19/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 300.000,00 |
| 8164 | 2 | 19/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300.000,00 |
| 8165 | 1 | 19/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 8165 | 2 | 19/05/2021 | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 300.000,00 |
| 8166 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/24811-DECRETO 2021/1726 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8166 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/24811-DECRETO 2021/1726 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8167 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25624-DECRETO 2021/1727 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8167 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25624-DECRETO 2021/1727 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8168 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25690-DECRETO 2021/1725 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8168 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25690-DECRETO 2021/1725 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 30,00 |
| 8169 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25713-DECRETO 2021/1730 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8169 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25713-DECRETO 2021/1730 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 30,00 |
| 8170 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25714-DECRETO 2021/1742 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8170 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/25714-DECRETO 2021/1742 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 30,00 |
| 8171 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27209- DECRETO 2021/1715 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8171 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27209- DECRETO 2021/1715 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 7,00 |
| 8172 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/28261- DECRETO 2021/1724 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8172 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/28261- DECRETO 2021/1724 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados. Operaciones de ge | 30,00 |
| 8173 1 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 8173 2 | 19/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 8174 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28381-DECRETO 2021/1728 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8174 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28381-DECRETO 2021/1728 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8175 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28468-DECRETO 2021/1731 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8175 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28468-DECRETO 2021/1731 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8176 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28469-DECRETO 2021/1743 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8176 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/28469-DECRETO 2021/1743 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8177 1 | 19/05/2021 | | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29564- DECRETO2021/1768 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8177 2 | 19/05/2021 | | | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29564- DECRETO2021/1768 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8178 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29565- DECRETO2021/1762 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 8178 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29565- DECRETO 2021/1762 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8179 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/29810- DECRETO 2021/1716 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 8179 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/29810- DECRETO 2021/1716 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 8180 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/31168- DECRETO 2021/1717 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8180 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/31168- DECRETO 2021/1717 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8181 1 | 19/05/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/31229- DECRETO 2021/1760 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 8181 2 | 19/05/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020-ANULACION RECIBO 2020/31229- DECRETO 2021/1760 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 8182 1 | 19/05/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020- ANULACION RECIBO 2020/34476- DECRETO 2021/1710 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.020,00 |
| 8182 2 | 19/05/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020- ANULACION RECIBO 2020/34476- DECRETO 2021/1710 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.020,00 |
| 8183 1 | 19/05/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020- ANULACION RECIBO 2020/34520- DECRETO 2021/1711 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.020,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 8183 | 2 | 19/05/2021 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020- ANULACION RECIBO 2020/34520- DECRETO 2021/1711 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.020,00 |
| 8184 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34822- DECRETO 2021/1738 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8184 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34822- DECRETO 2021/1738 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8185 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34873- DECRETO 2021/1736 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8185 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34873- DECRETO 2021/1736 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8186 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34931- DECRETO 2021/1733 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8186 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34931- DECRETO 2021/1733 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8187 | 1 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34932- DECRETO 2021/1755 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8187 | 2 | 19/05/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34932- DECRETO 2021/1755 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8188 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.978,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 8188 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.978,56 |
| 8189 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34933 DECRETO 2021/1744 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 30,00 |
| 8189 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 -ANULACION RECIBO 2020/34933 DECRETO 2021/1744 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8190 1 | 19/05/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/0091- DECRETO2021/1712 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.020,00 |
| 8190 2 | 19/05/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/0091- DECRETO2021/1712 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.020,00 |
| 8191 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 388,90 |
| 8191 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 388,90 |
| 8192 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.352,43 |
| 8192 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.352,43 |
| 8193 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,42 |
| 8193 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 185,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 8194 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 8194 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,00 |
| 8195 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 8195 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 8196 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 283,86 |
| 8196 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 283,86 |
| 8197 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 8197 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | INHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 8198 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 681,25 |
| 8198 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 681,25 |
| 8199 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 8199 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 8199 3 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 8200 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.478,43 |
| 8200 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.478,43 |
| 8201 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 964,42 |
| 8201 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 964,42 |
| 8202 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 8202 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 8203 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | CUOTAS UE-12 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.149,49 |
| 8203 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | CUOTAS UE-12 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7.149,49 |
| 8204 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 8204 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8205 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.192,04 |
| 8205 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.192,04 |
| 8206 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 539,60 |
| 8206 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 539,60 |
| 8207 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.807,97 |
| 8207 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.807,97 |
| 8208 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.080,30 |
| 8208 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.080,30 |
| 8209 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,93 |
| 8209 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 98,93 |
| 8209 3 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 98,93 |
| 8209 4 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 98,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 8210 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8533/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,40 |
| 8210 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8533/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 149,40 |
| 8211 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,00 |
| 8211 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 67,00 |
| 8212 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,90 |
| 8212 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,90 |
| 8213 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9694/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 8213 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9694/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,00 |
| 8214 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 8214 | 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 8215 | 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9696/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 8215 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9696/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 55,90 |
| 8216 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,00 |
| 8216 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,00 |
| 8217 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,80 |
| 8217 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 57,80 |
| 8218 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8522/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,06 |
| 8218 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8522/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 492,06 |
| 8219 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9456/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,00 |
| 8219 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9456/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,00 |
| 8220 1 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9499/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.768,46 |
| 8220 2 | 19/05/2021 | APLICB_200 421.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9499/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 7.768,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 8221 1 | 19/05/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULOS DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 115.857,50 |
| 8221 2 | 19/05/2021 | | | SUMINISTRO (VEHICULOS DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115.857,50 |
| 8222 1 | 19/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (ESTUDIO GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE VIALES Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN PROYECTO NUEVO CENTRO DE SALUD) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.702,25 |
| 8222 2 | 19/05/2021 | SOAD | | SERVICIOS (ESTUDIO GEOTECNICO PARA CONSTRUCCION DE VIALES Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN PROYECTO NUEVO CENTRO DE SALUD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.702,25 |
| 8223 1 | 19/05/2021 | | | SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.800,00 |
| 8223 2 | 19/05/2021 | | | SUBVENCION PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.800,00 |
| 8224 1 | 19/05/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 403,87 |
| 8224 2 | 19/05/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 403,87 |
| 8225 1 | 19/05/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 294,00 |
| 8225 2 | 19/05/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 8226 | 1 | 19/05/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 8226 | 2 | 19/05/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 8227 | 1 | 19/05/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |
| 8227 | 2 | 19/05/2021 | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA ABRIL 2021 - DECRETO 2021/1844 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 8228 | 1 | 18/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 23759254R - ANTONIO ARENAS PINTOR - REF 4136478396 - 4136482809 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 50,00 |
| 8228 | 2 | 18/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 23759254R - ANTONIO ARENAS PINTOR - REF 4136478396 - 4136482809 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 8229 | 1 | 19/05/2021 | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - ABRIL 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 111.271,09 |
| 8229 | 2 | 19/05/2021 | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 111.271,09 |
| 8230 | 1 | 19/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - PERIODO: DE 08/2018 A 06/2019 | 4710 Seguridad Social. | | 7.896,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8230 2 | 19/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - CRISTIAN FORTES JAIME - CCC: 29 001303443 (L02) - PERIODO: DE 08/2018 A 06/2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.896,42 |
| 8231 1 | 19/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - PERIODO: DE 06/2018 A 12/2018 | 4710 Seguridad Social. | | 747,50 |
| 8231 2 | 19/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - CCC: 29 132945442 (L03) - SERGIO CASANOVA SEGURA - PERIODO: DE 06/2018 A 12/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 747,50 |
| 8232 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1140- DECRETO 2021/1739 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8232 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1140- DECRETO 2021/1739 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8233 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1191- DECRETO 2021/1737 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8233 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1191- DECRETO 2021/1737 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8234 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1249- DECRETO 2021/1734 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8234 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1249- DECRETO 2021/1734 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8235 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1250- DECRETO 2021/1723 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 8235 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1250-DECRETO 2021/1723 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8236 1 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1251-DECRETO 2021/1745 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8236 2 | 19/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021-ANULACION RECIBO 2021/1251-DECRETO 2021/1745 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8237 1 | 19/05/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/10/2020-31/12/2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 19,86 |
| 8237 2 | 19/05/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/10/2020-31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,86 |
| 8238 1 | 20/05/2021 | | | TIU FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/3337- DECRETO 2021/1706 | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | | 2.804,01 |
| 8238 2 | 20/05/2021 | | | TIU FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/3337- DECRETO 2021/1706 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.804,01 |
| 8239 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZU FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4557-DECRETO 2021/1740 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8239 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZU FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4557-DECRETO 2021/1740 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8240 1 | 20/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020*err cta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -353,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 8240 2 | 20/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020*err cta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -353,20 |
| 8241 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4669- DECRETO 2021/1752 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8241 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4669- DECRETO 2021/1752 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8242 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- ANULACION DECRETO 2021/4671- DECRETO 2021/1748 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8242 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021- ANULACION DECRETO 2021/4671- DECRETO 2021/1748 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8243 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4800- DECRETO 2021/1747 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,85 |
| 8243 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4800- DECRETO 2021/1747 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,85 |
| 8243 3 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4800- DECRETO 2021/1747 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 8243 4 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/4800- DECRETO 2021/1747 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 8244 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1881.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8244 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1881.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 8245 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5232- DECRETO 2021/1746 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,93 |
| 8245 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5232- DECRETO 2021/1746 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,93 |
| 8245 3 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5232- DECRETO 2021/1746 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 8245 4 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5232- DECRETO 2021/1746 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 8246 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 175,00 |
| 8246 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 175,00 |
| 8247 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1929/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 8247 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1929/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 8248 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1931 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 8248 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1931 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 8249 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1930 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 8249 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1930 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 8250 1 | 20/05/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5566- DECRETO 2021/1753 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 28,50 |
| 8250 2 | 20/05/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5566- DECRETO 2021/1753 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 28,50 |
| 8251 1 | 20/05/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5582- DECRETO 2021/1754 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 22,50 |
| 8251 2 | 20/05/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2021- ANULACION RECIBO 2021/5582- DECRETO 2021/1754 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 22,50 |
| 8252 1 | 20/05/2021 | | | ICIO MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/6910- DECRETO 2021/1797 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 1.937,30 |
| 8252 2 | 20/05/2021 | | | ICIO MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/6910- DECRETO 2021/1797 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.937,30 |
| 8253 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7710- DECRETO 2021/1741 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8253 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7710- DECRETO 2021/1741 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8254 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7810- DECRETO 2021/1735 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8254 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7810- DECRETO 2021/1735 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 8255 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7820- DECRETO 2021/1751 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8255 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7820- DECRETO 2021/1751 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8256 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021-ANULACION RECIBO 2021/8182- DECRETO 2021/1732 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,93 |
| 8256 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021-ANULACION RECIBO 2021/8182- DECRETO 2021/1732 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,93 |
| 8256 3 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021-ANULACION RECIBO 2021/8182- DECRETO 2021/1732 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 8256 4 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021-ANULACION RECIBO 2021/8182- DECRETO 2021/1732 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 8257 1 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7577- DECRETO 2021/1729 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 8257 2 | 20/05/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021- ANULACION RECIBO 2021/7577- DECRETO 2021/1729 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 8258 1 | 20/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.800,89 |
| 8258 2 | 20/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ABRIL DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.800,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 8259 1 | 20/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/03/2021 AL 20/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 75,37 |
| 8259 2 | 20/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 22/03/2021 AL 20/04/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 75,37 |
| 8260 1 | 20/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.846,59 |
| 8260 2 | 20/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MARZO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.846,59 |
| 8261 1 | 20/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.828,31 |
| 8261 2 | 20/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); FEBRERO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.828,31 |
| 8262 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 8262 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1028; PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 8263 1 | 20/05/2021 | | | CERTIFICACION Nº 2 (FINAL DE OBRA) MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER DE LOS RIOS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 13.534,79 |
| 8263 2 | 20/05/2021 | | | CERTIFICACION Nº 2 (FINAL DE OBRA) MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE DEMOLICION DEL CENTRO CULTURAL GINER DE LOS RIOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.534,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 8264 | 1 | 20/05/2021 | SOJA | | OBRA DE ADECUACION DE LA INSTALACION DE IMPULSION DE AGUAS FECALES DE LOS ASEOS DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 32.039,71 |
| 8264 | 2 | 20/05/2021 | SOJA | | OBRA DE ADECUACION DE LA INSTALACION DE IMPULSION DE AGUAS FECALES DE LOS ASEOS DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32.039,71 |
| 8265 | 1 | 20/05/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP MATRICULA 1562 LNY PARA PROTECCION CIVIL) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 34.600,00 |
| 8265 | 2 | 20/05/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP MATRICULA 1562 LNY PARA PROTECCION CIVIL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.600,00 |
| 8266 | 1 | 20/05/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO. OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 22.972,37 |
| 8266 | 2 | 20/05/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO. OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22.972,37 |
| 8267 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1839; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 415,00 |
| 8267 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1839; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 415,00 |
| 8268 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1842; PLAZO 1/1 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,00 |
| 8268 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1842; PLAZO 1/1 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 8269 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1841; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 251,00 |
| 8269 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1841; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 251,00 |
| 8270 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1838; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 370,00 |
| 8270 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1838; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 8271 | 1 | 20/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 67,93 |
| 8271 | 2 | 20/05/2021 | SOJA | | SUMINISTROS ELECTRICOS PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/01/2021 AL 06/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,93 |
| 8272 | 1 | 20/05/2021 | | | COSTAS RCA-533/2018 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.160,90 |
| 8272 | 2 | 20/05/2021 | | | COSTAS RCA-533/2018 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.160,90 |
| 8273 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1879; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 535,00 |
| 8273 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO N° 2021/1879; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 8274 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1878; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 285,00 |
| 8274 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1878; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8275 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1880; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 285,00 |
| 8275 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1880; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8276 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1824; PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 572,00 |
| 8276 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1824; PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 572,00 |
| 8277 | 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/258; PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 8277 | 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/258; PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 8278 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 911,96 |
| 8278 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 911,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 8279 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 503,37 |
| 8279 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 503,37 |
| 8280 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL (ERROR ORDINAL) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -911,96 |
| 8280 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL (ERROR ORDINAL) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -911,96 |
| 8281 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL (ERROR ORDINAL) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -503,37 |
| 8281 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL (ERROR ORDINAL) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -503,37 |
| 8282 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 8282 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,00 |
| 8283 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.436,11 |
| 8283 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.436,11 |
| 8284 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 8284 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,50 |
| 8285 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 287,46 |
| 8285 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 287,46 |
| 8286 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,00 |
| 8286 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 208,00 |
| 8287 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,67 |
| 8287 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 43,67 |
| 8288 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 8288 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,00 |
| 8289 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,00 |
| 8289 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 125,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 8290 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,25 |
| 8290 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,25 |
| 8290 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,25 |
| 8290 4 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 1,25 |
| 8291 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INFRACCION URBANISTICA ES-45/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8291 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INFRACCION URBANISTICA ES-45/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8292 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INFRACCION URBANISTICA ES-45/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8292 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.4 | | INFRACCION URBANISTICA ES-45/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJA RURAL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8293 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1942/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 353,00 |
| 8293 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1942/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,00 |
| 8294 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1943/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 255,00 |
| 8294 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1943/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|---------|
| 8295 1 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1944/2021. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 230,00 |
| 8295 2 | 20/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1944/2021. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 230,00 |
| 8296 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,25 |
| 8296 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MUSICA FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 5,25 |
| 8297 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 8297 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MATRICULA DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 8298 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | INFRACCION URBANISTICA ES-117/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8298 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | INFRACCION URBANISTICA ES-117/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8299 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,00 |
| 8299 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 192,00 |
| 8300 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,50 |
| 8300 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 212,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 8301 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 338,80 |
| 8301 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 338,80 |
| 8302 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,45 |
| 8302 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 102,45 |
| 8303 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 8303 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 78,00 |
| 8304 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,73 |
| 8304 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,73 |
| 8305 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,97 |
| 8305 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 88,97 |
| 8306 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.249,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 8306 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.164,47 |
| 8306 | 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.084,54 |
| 8307 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 8307 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | DERECHOS EXAMEN FIJO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 8308 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.111,29 |
| 8308 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.111,29 |
| 8309 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 870,47 |
| 8309 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 870,47 |
| 8310 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9449/2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,65 |
| 8310 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9449/2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 160,65 |
| 8311 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8440/2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,92 |
| 8311 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8440/2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 53,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 8312 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MERCADILLO ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 8312 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MERCADILLO ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 8313 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 8313 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 8314 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MUSICA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 8314 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MUSICA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 8315 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,00 |
| 8315 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,00 |
| 8316 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 8316 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 8317 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 8317 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 230,00 |
| 8318 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,25 |
| 8318 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19,25 |
| 8319 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,55 |
| 8319 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 252,55 |
| 8320 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 8320 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 8321 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 8321 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | YOGA-TAICHI FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,10 |
| 8322 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,29 |
| 8322 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ICIO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 8323 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INTERESES DEMORA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,95 |
| 8323 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INTERESES DEMORA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 109,95 |
| 8324 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 419,50 |
| 8324 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 419,50 |
| 8325 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MULTA COERCITIVA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 8325 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MULTA COERCITIVA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 600,00 |
| 8326 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 557,32 |
| 8326 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 557,32 |
| 8327 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 632,49 |
| 8327 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 632,49 |
| 8328 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 8328 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 8329 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 8329 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | EXHUMACION MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,60 |
| 8330 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.640,89 |
| 8330 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.640,89 |
| 8331 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-89/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8331 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-89/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8332 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-89/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8332 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-89/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 8333 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-50/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 8333 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-50/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 8334 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 8334 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 8335 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,88 |
| 8335 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 675,88 |
| 8336 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 8336 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 8337 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,65 |
| 8337 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,87 |
| 8337 | 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 33,78 |
| 8338 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 922,53 |
| 8338 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 922,53 |
| 8339 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 679,33 |
| 8339 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 679,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 8340 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,25 |
| 8340 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 166,25 |
| 8341 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,80 |
| 8341 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | TRAMITACION DOCUMENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 81,80 |
| 8342 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 8342 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.137,64 |
| 8342 | 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 448,91 |
| 8343 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | DERECHOS EXAMEN FIJO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 8343 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | DERECHOS EXAMEN FIJO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 8343 | 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | DERECHOS EXAMEN FIJO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100,00 |
| 8343 | 4 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | DERECHOS EXAMEN FIJO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 100,00 |
| 8344 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8344 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 250,00 |
| 8345 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.970,75 |
| 8345 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.970,75 |
| 8346 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MATRICULA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 8346 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | MATRICULA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 8347 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.614,72 |
| 8347 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.614,72 |
| 8348 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | SEGREGACIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 8348 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | SEGREGACIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 8349 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.895,69 |
| 8349 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34.895,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 8350 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,00 |
| 8350 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 175,00 |
| 8351 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,06 |
| 8351 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,06 |
| 8351 3 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,06 |
| 8351 4 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8,06 |
| 8352 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8527/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,17 |
| 8352 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8527/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 101,17 |
| 8353 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9880/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,00 |
| 8353 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9880/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 140,00 |
| 8354 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8514/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,90 |
| 8354 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8514/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 14,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 8355 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9506/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,00 |
| 8355 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9506/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 88,00 |
| 8356 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9784/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 8356 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9784/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 130,00 |
| 8357 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,60 |
| 8357 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,60 |
| 8358 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7830/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,55 |
| 8358 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7830/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 22,55 |
| 8359 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9390/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,26 |
| 8359 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9390/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 91,26 |
| 8360 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 297,90 |
| 8360 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 297,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 8361 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 8361 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 200,00 |
| 8362 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9470/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 845,21 |
| 8362 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9470/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 845,21 |
| 8363 | 1 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9471/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.426,62 |
| 8363 | 2 | 20/05/2021 | APLICB_200 421.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9471/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 8.426,62 |
| 8364 | 1 | 21/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 1/2 (NECESIDADES BÁSICAS Y ALQUILER). | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 632,00 |
| 8364 | 2 | 21/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 1/2 (NECESIDADES BÁSICAS Y ALQUILER). | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 632,00 |
| 8365 | 1 | 21/05/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 330,96 |
| 8365 | 2 | 21/05/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 330,96 |
| 8366 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 296,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 8366 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 296,63 |
| 8367 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 296,63 |
| 8367 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 296,63 |
| 8368 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 0,78 |
| 8368 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 0,78 |
| 8369 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 0,78 |
| 8369 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 0,78 |
| 8370 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 32,23 |
| 8370 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 32,23 |
| 8371 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 32,23 |
| 8371 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 32,23 |
| 8372 1 | 21/05/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 34.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8372 2 | 21/05/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.000,00 |
| 8373 1 | 21/05/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.000,00 |
| 8373 2 | 21/05/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 34.000,00 |
| 8374 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2,87 |
| 8374 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4,81 |
| 8374 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9,10 |
| 8374 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 40,48 |
| 8374 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.278,78 |
| 8374 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.034,71 |
| 8374 7 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 502,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8374 8 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 331,82 |
| 8374 9 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.205,25 |
| 8375 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.205,25 |
| 8375 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 3.205,25 |
| 8376 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 8,05 |
| 8376 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 8,05 |
| 8377 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 5570 Formalización. | | 321,74 |
| 8377 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 321,74 |
| 8377 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -321,74 |
| 8377 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -321,74 |
| 8377 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -321,74 |
| 8377 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -321,74 |
| 8378 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 5570 Formalización. | | 76,80 |
| 8378 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 76,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8378 | 3 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -76,80 |
| 8378 | 4 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -76,80 |
| 8378 | 5 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -12,92 |
| 8378 | 6 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -2,84 |
| 8378 | 7 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -7,90 |
| 8378 | 8 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -10,32 |
| 8378 | 9 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -5,48 |
| 8378 | 10 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -2,34 |
| 8378 | 11 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -35,00 |
| 8378 | 12 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -76,80 |
| 8379 | 1 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 5570 Formalización. | | 3.144,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8379 | 2 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2.927,56 |
| 8379 | 3 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 216,84 |
| 8380 | 1 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 62.201,75 |
| 8380 | 2 | 21/05/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 62.201,75 |
| 8381 | 1 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/05/2021 AL 20/05/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15,07 |
| 8381 | 2 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/05/2021 AL 20/05/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,07 |
| 8381 | 3 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/05/2021 AL 20/05/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,07 |
| 8381 | 4 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 01/05/2021 AL 20/05/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 15,07 |
| 8382 | 1 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1959; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 8382 | 2 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1959; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |
| 8383 | 1 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1958; PLAZO 1/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 8383 | 2 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1958; PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 8384 | 1 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 2/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 312,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8384 | 2 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 312,00 |
| 8385 | 1 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1967; PLAZO 1/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 8385 | 2 | 21/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1967; PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 8386 | 1 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/04/2021 AL 18/05/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7,95 |
| 8386 | 2 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/04/2021 AL 18/05/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,95 |
| 8386 | 3 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/04/2021 AL 18/05/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,95 |
| 8386 | 4 | 21/05/2021 | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - DEPOSITO 13 MESES - 20/04/2021 AL 18/05/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 7,95 |
| 8387 | 1 | 21/05/2021 | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS SEMANA SANTA 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 128,20 |
| 8387 | 2 | 21/05/2021 | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS SEMANA SANTA 2021) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 128,20 |
| 8388 | 1 | 21/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.834,65 |
| 8388 | 2 | 21/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.516,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 8388 3 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.516,24 |
| 8388 4 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.516,24 |
| 8388 5 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 318,41 |
| 8389 1 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5,00 |
| 8389 2 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,13 |
| 8389 3 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4,13 |
| 8389 4 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4,13 |
| 8389 5 | 21/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-19/05/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,87 |
| 8390 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 8390 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 8391 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,00 |
| 8391 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 55,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 8392 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 278,66 |
| 8392 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 278,66 |
| 8393 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 444,50 |
| 8393 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 444,50 |
| 8394 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,00 |
| 8394 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 350,00 |
| 8395 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 8395 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 8396 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 292,10 |
| 8396 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 292,10 |
| 8397 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.173,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 8397 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.275,29 |
| 8397 3 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 897,81 |
| 8398 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 294,50 |
| 8398 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 294,50 |
| 8399 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 711,85 |
| 8399 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 711,85 |
| 8400 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,00 |
| 8400 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | DERECHOS EXAMEN FIJO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 125,00 |
| 8401 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 351/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 8401 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 351/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 8402 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9565/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 8402 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9565/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 8403 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9996/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,59 |
| 8403 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9996/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 370,59 |
| 8404 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9600/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,00 |
| 8404 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9600/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 110,00 |
| 8405 | 1 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | INFRACCION URBANISTICA RECIBO 2021/9529 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 8405 | 2 | 21/05/2021 | APLICB_200 421.8 | INFRACCION URBANISTICA RECIBO 2021/9529 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 23/03/2021 AL 20/04/2021 - CAJAMAR | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 8406 | 1 | 21/05/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 764/2021 - 26/02/2021 CAJA RURAL Y 29/03/2021 CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 8406 | 2 | 21/05/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 764/2021 - 26/02/2021 CAJA RURAL Y 29/03/2021 CAIXA | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 6,50 |
| 8406 | 3 | 21/05/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 764/2021 - 26/02/2021 CAJA RURAL Y 29/03/2021 CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,50 |
| 8406 | 4 | 21/05/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 764/2021 - 26/02/2021 CAJA RURAL Y 29/03/2021 CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 8407 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 49.545,79 |
| 8407 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.648,59 |
| 8407 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 8407 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.213,87 |
| 8407 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.896,74 |
| 8407 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.377,41 |
| 8407 7 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.772,25 |
| 8407 8 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.659,70 |
| 8407 9 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.050,09 |
| 8407 10 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 940,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 8407 11 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.588,57 |
| 8407 12 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.090,48 |
| 8407 13 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.391,42 |
| 8407 14 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.335,89 |
| 8407 15 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 186,98 |
| 8407 16 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 8407 17 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.833,59 |
| 8407 18 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.882,05 |
| 8407 19 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 8407 20 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|------------|
| 8407 | 21 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 15.963,32 |
| 8407 | 22 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 11.063,52 |
| 8407 | 23 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 153.628,13 |
| 8408 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 126,84 |
| 8408 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.466,38 |
| 8408 | 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.746,91 |
| 8408 | 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 5.293,63 |
| 8408 | 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.228,15 |
| 8408 | 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 715,97 |
| 8408 | 7 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 660,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8408 8 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.110,70 |
| 8408 9 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.457,18 |
| 8408 10 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 14.672,49 |
| 8408 11 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 970,71 |
| 8408 12 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 361,33 |
| 8408 13 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32.810,93 |
| 8409 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.585,02 |
| 8409 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.585,02 |
| 8410 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.049,72 |
| 8410 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.049,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 8411 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.083,99 |
| 8411 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.083,99 |
| 8412 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.656,18 |
| 8412 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.656,18 |
| 8413 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.858,51 |
| 8413 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.858,51 |
| 8414 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 804,67 |
| 8414 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 804,67 |
| 8415 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 26.798,96 |
| 8415 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 8.277,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8415 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 35.076,28 |
| 8416 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 675,46 |
| 8416 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 675,46 |
| 8417 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 363,07 |
| 8417 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 8417 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 7.985,30 |
| 8417 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 5.033,47 |
| 8417 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 3.807,44 |
| 8417 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17.974,84 |
| 8418 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.915,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8418 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.915,49 |
| 8419 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.151,00 |
| 8419 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 3.011,33 |
| 8419 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 9.671,53 |
| 8419 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.959,07 |
| 8419 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 20.792,93 |
| 8420 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 11.453,20 |
| 8420 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 11.453,20 |
| 8421 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.044,85 |
| 8421 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.044,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8422 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 8422 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.661,14 |
| 8422 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.559,17 |
| 8422 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.005,87 |
| 8423 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.364,77 |
| 8423 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.364,77 |
| 8424 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 475,05 |
| 8424 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 475,05 |
| 8425 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.070,36 |
| 8425 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.070,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8426 1 | 21/05/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO RECIBO 764/2021 ENCONTRANDOSE EN ESTADO ANULADO | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 8426 2 | 21/05/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO RECIBO 764/2021 ENCONTRANDOSE EN ESTADO ANULADO | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 10,00 |
| 8426 3 | 21/05/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO RECIBO 764/2021 ENCONTRANDOSE EN ESTADO ANULADO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10,00 |
| 8426 4 | 21/05/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO RECIBO 764/2021 ENCONTRANDOSE EN ESTADO ANULADO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 8427 1 | 21/05/2021 | | | INGRESOS RECIBOS COBRADOS AL 05/03/2021 POR DOMICILIACION BANCARIA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 53.069,45 |
| 8427 2 | 21/05/2021 | | | INGRESOS RECIBOS COBRADOS AL 05/03/2021 POR DOMICILIACION BANCARIA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 53.069,45 |
| 8428 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 742,30 |
| 8428 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 742,30 |
| 8429 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,65 |
| 8429 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 234,65 |
| 8430 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -742,30 |
| 8430 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -742,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|------------|
| 8431 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -234,65 |
| 8431 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS AL 05/03/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -234,65 |
| 8432 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 727,45 |
| 8432 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 727,45 |
| 8433 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,96 |
| 8433 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 229,96 |
| 8434 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 153.628,13 |
| 8434 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 153.628,13 |
| 8435 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32.810,93 |
| 8435 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 32.810,93 |
| 8436 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.585,02 |
| 8436 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 4.585,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| 8437 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.049,72 |
| 8437 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.049,72 |
| 8438 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.083,99 |
| 8438 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.083,99 |
| 8439 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.656,18 |
| 8439 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.656,18 |
| 8440 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.858,51 |
| 8440 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.858,51 |
| 8441 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 804,67 |
| 8441 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 804,67 |
| 8442 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 35.076,28 |
| 8442 | 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 35.076,28 |
| 8443 | 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 675,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|------------------------|-----------|
| 8443 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 675,46 |
| 8444 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.974,84 |
| 8444 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 17.974,84 |
| 8445 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.915,49 |
| 8445 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.915,49 |
| 8446 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20.792,93 |
| 8446 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 20.792,93 |
| 8447 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.453,20 |
| 8447 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 11.453,20 |
| 8448 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.044,85 |
| 8448 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 6.044,85 |
| 8449 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.005,87 |
| 8449 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 10.005,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|----------|
| 8450 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.364,77 |
| 8450 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.364,77 |
| 8451 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 475,05 |
| 8451 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 475,05 |
| 8452 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.070,36 |
| 8452 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.070,36 |
| 8453 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 698,61 |
| 8453 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | 698,61 |
| 8454 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.115,70 |
| 8454 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | 3.115,70 |
| 8455 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.068,68 |
| 8455 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | 7.494,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 8455 3 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.573,90 |
| 8456 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.615,00 |
| 8456 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.615,00 |
| 8457 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.841,66 |
| 8457 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.841,66 |
| 8458 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.498,20 |
| 8458 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.498,20 |
| 8459 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,97 |
| 8459 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 240,97 |
| 8460 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.754,34 |
| 8460 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.754,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 8461 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 88,23 |
| 8461 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 8462 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 133,72 |
| 8462 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 8463 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 64,89 |
| 8463 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 8464 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 64,89 |
| 8464 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 8465 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 64,89 |
| 8465 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,89 |
| 8466 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 148,33 |
| 8466 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 148,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8467 1 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 2.762,71 |
| 8467 2 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 151,99 |
| 8467 3 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -151,99 |
| 8467 4 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -151,99 |
| 8467 5 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -151,99 |
| 8467 6 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -151,99 |
| 8467 7 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 895,72 |
| 8467 8 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -895,72 |
| 8467 9 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -895,72 |
| 8467 10 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -895,72 |
| 8467 11 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -895,72 |
| 8467 12 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 498,59 |
| 8467 13 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -498,59 |
| 8467 14 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -498,59 |
| 8467 15 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -498,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|-----------|
| 8467 16 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -498,59 |
| 8467 17 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | 1.216,41 |
| 8467 18 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.216,41 |
| 8467 19 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 5570 Formalización. | -1.216,41 |
| 8467 20 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.216,41 |
| 8467 21 | 21/05/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.216,41 |
| 8468 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 621,85 |
| 8468 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 621,85 |
| 8469 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.692,32 |
| 8469 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.692,32 |
| 8470 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.205,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 8470 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.205,81 |
| 8471 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.668,39 |
| 8471 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.668,39 |
| 8472 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 8472 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 8473 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 8473 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 8474 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,04 |
| 8474 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 8475 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,04 |
| 8475 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 8476 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 250,04 |
| 8476 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,04 |
| 8477 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 119,36 |
| 8477 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 8478 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 95,19 |
| 8478 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 8479 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 56,00 |
| 8479 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,00 |
| 8480 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 205,05 |
| 8480 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 8481 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 389,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|--|--|---------|
| 8481 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 8482 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |
| 8482 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,95 |
| 8483 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 8483 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,67 |
| 8484 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 8484 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 116,11 |
| 8485 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 (ERROR CONCEPTO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -250,04 |
| 8485 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 (ERROR CONCEPTO) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -250,04 |
| 8486 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 8486 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 51,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 8487 1 | 21/05/2021 | | | TASAS AUTORIZACION EJECUCION ASEOS PLAYA DE LA TORRECILLA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 381,74 |
| 8487 2 | 21/05/2021 | | | TASAS AUTORIZACION EJECUCION ASEOS PLAYA DE LA TORRECILLA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 381,74 |
| 8488 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 8488 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 492,86 |
| 8489 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,52 |
| 8489 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 151,52 |
| 8490 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA SEPIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 8490 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA SEPIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,30 |
| 8491 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,88 |
| 8491 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 143,88 |
| 8492 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_ MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 8492 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 8493 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,87 |
| 8493 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,87 |
| 8494 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,08 |
| 8494 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,08 |
| 8495 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 351,24 |
| 8495 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 351,24 |
| 8496 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 8496 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 8497 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,45 |
| 8497 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 8498 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,29 |
| 8498 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 8499 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 8499 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 8500 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.574,74 |
| 8500 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.574,74 |
| 8501 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.809,86 |
| 8501 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.809,86 |
| 8502 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.345,09 |
| 8502 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.345,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 8503 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 415,95 |
| 8503 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 415,95 |
| 8504 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 369,93 |
| 8504 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 369,93 |
| 8505 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 224,88 |
| 8505 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 8505 | 3 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |
| 8506 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | CUOTAS PA-2 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 197,58 |
| 8506 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | CUOTAS PA-2 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/03/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 8507 | 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 50,87 |
| 8507 | 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|-----------|
| 8507 3 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50,87 |
| 8507 4 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 50,87 |
| 8508 1 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,42 |
| 8508 2 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 243,42 |
| 8508 3 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 243,42 |
| 8508 4 | 21/05/2021 | APLI_DOM_MAR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/3/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 243,42 |
| 8509 1 | 21/05/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 1º TRIMESTRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.756,80 |
| 8509 2 | 21/05/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 1º TRIMESTRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.756,80 |
| 8510 1 | 21/05/2021 | | | CUOTAS PENDIENTES CON LA FAMP, RACS Y RADEL. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10.337,98 |
| 8510 2 | 21/05/2021 | | | CUOTAS PENDIENTES CON LA FAMP, RACS Y RADEL. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.337,98 |
| 8511 1 | 21/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARMOL PARA MONOLITOS DE SUJECION DE ANFORAS DE ANTONIO MERCERO Y ANTONIO FERRANDIS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.565,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8511 2 | 21/05/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARMOL PARA MONOLITOS DE SUJECION DE ANFORAS DE ANTONIO MERCERO Y ANTONIO FERRANDIS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.565,20 |
| 8512 1 | 21/05/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 8512 2 | 21/05/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 8513 1 | 21/05/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/03/2021 AL 23/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 8513 2 | 21/05/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/03/2021 AL 23/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 8514 1 | 21/05/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.705,99 |
| 8514 2 | 21/05/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.705,99 |
| 8515 1 | 21/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA 7870HMZ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 8515 2 | 21/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA 7870HMZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8516 1 | 21/05/2021 | SOAE | | OBRA (ASFALTADO SOLAR CONEXION CALLE MANUEL MARIN Y CALLE GRANADA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 17.470,27 |
| 8516 2 | 21/05/2021 | SOAE | | OBRA (ASFALTADO SOLAR CONEXION CALLE MANUEL MARIN Y CALLE GRANADA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.470,27 |
| 8517 1 | 21/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |
| 8517 2 | 21/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 8518 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -14,85 |
| 8518 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - AYUDA DOMICILIO DEP FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | -14,85 |
| 8519 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -4,69 |
| 8519 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - AYUDA DOMICILIO MUN FEBRERO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | -4,69 |
| 8520 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MERCADILLO FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -14,19 |
| 8520 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MERCADILLO FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -14,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|---------|
| 8521 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -63,66 |
| 8521 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -63,66 |
| 8522 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - TOLDOS FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -37,59 |
| 8522 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - TOLDOS FEBRERO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -37,59 |
| 8523 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -91,80 |
| 8523 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | -91,80 |
| 8524 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - YOGA-TAICHI MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -4,93 |
| 8524 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - YOGA-TAICHI MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | -4,93 |
| 8525 1 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MUSICA MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -35,91 |
| 8525 2 | 21/05/2021 | | | ANULACION DERECHO POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS - MUSICA MARZO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | -35,91 |
| 8526 1 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 21,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|--|---------|
| 8526 2 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 21,60 |
| 8526 3 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 21,60 |
| 8526 4 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21,60 |
| 8527 1 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 21,60 |
| 8527 2 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 21,60 |
| 8527 3 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 21,60 |
| 8527 4 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21,60 |
| 8528 1 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 21,60 |
| 8528 2 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 21,60 |
| 8528 3 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 21,60 |
| 8528 4 | 21/05/2021 | DEV_T_MER C 4 | | DEVOLUCION DE OFICIO TASA DE MERCADILLO COVID-19 – DECRETO N.º 1257/2020 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 21,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 8529 | 1 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,90 |
| 8529 | 2 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 126,90 |
| 8529 | 3 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 126,90 |
| 8529 | 4 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6499 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/877 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 126,90 |
| 8530 | 1 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,90 |
| 8530 | 2 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 126,90 |
| 8530 | 3 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 126,90 |
| 8530 | 4 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3777 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 126,90 |
| 8531 | 1 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,90 |
| 8531 | 2 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 15,90 |
| 8531 | 3 | 21/05/2021 | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 15,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8531 4 | 21/05/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6673 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 15,90 |
| 8532 1 | 24/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.945,00 |
| 8532 2 | 24/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.945,00 |
| 8533 1 | 24/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.945,00 |
| 8533 2 | 24/05/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.945,00 |
| 8534 1 | 24/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALTAVOCES Y BATERIAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.622,37 |
| 8534 2 | 24/05/2021 | | | SUMINISTRO (ALTAVOCES Y BATERIAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,37 |
| 8535 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 8535 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 8536 1 | 24/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 0234 DRP | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 30,32 |
| 8536 2 | 24/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 0234 DRP | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 30,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 8537 | 1 | 24/05/2021 | | APM 2021/6 - TASA ESTUDIO PROYECTO ADAPTACION A NORMATIVA SANITARIA PISCINA MUNICIPAL POLIDEPORTIVO | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 50,72 |
| 8537 | 2 | 24/05/2021 | | APM 2021/6 - TASA ESTUDIO PROYECTO ADAPTACION A NORMATIVA SANITARIA PISCINA MUNICIPAL POLIDEPORTIVO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 50,72 |
| 8538 | 1 | 24/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 2.100,00 |
| 8538 | 2 | 24/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 2.100,00 |
| 8538 | 3 | 24/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | 4720 IVA soportado. | | 441,00 |
| 8538 | 4 | 24/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | 441,00 |
| 8539 | 1 | 24/05/2021 | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 450,36 |
| 8539 | 2 | 24/05/2021 | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 450,36 |
| 8540 | 1 | 24/05/2021 | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 544,50 |
| 8540 | 2 | 24/05/2021 | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 544,50 |
| 8541 | 1 | 24/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1120/2021 Y 1999/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8541 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1120/2021 Y 1999/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 8542 1 | 24/05/2021 | AGTE | | TASAS POR PAGOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL EN WEB MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE NERJA; DE DICIEMBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.670,35 |
| 8542 2 | 24/05/2021 | AGTE | | TASAS POR PAGOS A TRAVES DE TPV VIRTUAL EN WEB MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE NERJA; DE DICIEMBRE DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.670,35 |
| 8543 1 | 24/05/2021 | | | INTERESES DEMORA EXPROPIACION FORZOSA URBANISTICA SG-EC-3 ("LOS PINOS") | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 34.807,00 |
| 8543 2 | 24/05/2021 | | | INTERESES DEMORA EXPROPIACION FORZOSA URBANISTICA SG-EC-3 ("LOS PINOS") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.807,00 |
| 8544 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1881.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 8544 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1881.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8545 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 175,00 |
| 8545 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,00 |
| 8546 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1929/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8546 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1929/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 8547 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1931 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 8547 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1931 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 8548 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1930 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 8548 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1930 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 8549 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1942/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,00 |
| 8549 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1942/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,00 |
| 8550 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1943/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,00 |
| 8550 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1943/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,00 |
| 8551 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1944/2021. PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 8551 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1944/2021. PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 230,00 |
| 8552 1 | 24/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9904/2020 - SL-164/2020 - DECRETO 2021/1836 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 70,00 |
| 8552 2 | 24/05/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9904/2020 - SL-164/2020 - DECRETO 2021/1836 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 70,00 |
| 8553 1 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA ABRIL 2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.080,55 |
| 8553 2 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA ABRIL 2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.080,55 |
| 8553 3 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA ABRIL 2021 - CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.080,55 |
| 8553 4 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA ABRIL 2021 - CAJA RURAL | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 9.080,55 |
| 8554 1 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS TERMINALES BBVA - ABRIL 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.593,15 |
| 8554 2 | 24/05/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS TERMINALES BBVA - ABRIL 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.593,15 |
| 8555 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2011/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8555 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2011/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8556 1 | 24/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-370 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,01 |
| 8556 2 | 24/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-370 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,01 |
| 8557 1 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1494/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 525,00 |
| 8557 2 | 24/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1494/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 525,00 |
| 8558 1 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ABRIL 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.637,15 |
| 8558 2 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.179,46 |
| 8558 3 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.179,46 |
| 8558 4 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ABRIL 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.179,46 |
| 8558 5 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - ABRIL 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 457,69 |
| 8559 1 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV PISTAS - ABRIL 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 556,00 |
| 8559 2 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV PISTAS - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 556,00 |
| 8559 3 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV PISTAS - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 556,00 |
| 8559 4 | 24/05/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV PISTAS - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 556,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8560 | 1 | 24/05/2021 | | GRUA - APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV POLICIA - ABRIL 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 8560 | 2 | 24/05/2021 | | GRUA - APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV POLICIA - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 675,00 |
| 8560 | 3 | 24/05/2021 | | GRUA - APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV POLICIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 675,00 |
| 8560 | 4 | 24/05/2021 | | GRUA - APLICACION DEFINITIVA COBROS TPV POLICIA - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 675,00 |
| 8561 | 1 | 24/05/2021 | | DENUNCIAS COBRADAS TPV POLICIA - ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 725,00 |
| 8561 | 2 | 24/05/2021 | | DENUNCIAS COBRADAS TPV POLICIA - ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 725,00 |
| 8562 | 1 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ABRIL 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 525,00 |
| 8562 | 2 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 525,00 |
| 8562 | 3 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 525,00 |
| 8562 | 4 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 525,00 |
| 8563 | 1 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - ABRIL 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.464,25 |
| 8563 | 2 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.464,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8563 | 3 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.464,25 |
| 8563 | 4 | 24/05/2021 | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 7.464,25 |
| 8564 | 1 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 172,25 |
| 8564 | 2 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 142,36 |
| 8564 | 3 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 142,36 |
| 8564 | 4 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 142,36 |
| 8564 | 5 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 29,89 |
| 8565 | 1 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.795,00 |
| 8565 | 2 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.483,47 |
| 8565 | 3 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.483,47 |
| 8565 | 4 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.483,47 |
| 8565 | 5 | 24/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-21/05/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 311,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8566 1 | 24/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-23/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.132,45 |
| 8566 2 | 24/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-23/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.588,80 |
| 8566 3 | 24/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-23/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.588,80 |
| 8566 4 | 24/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-23/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.588,80 |
| 8566 5 | 24/05/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-23/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 543,65 |
| 8567 1 | 24/05/2021 | | | INGRESO A CUENTA RECIBO 7002/2021 CUOTAS URB. SUP-08 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.000,00 |
| 8567 2 | 24/05/2021 | | | INGRESO A CUENTA RECIBO 7002/2021 CUOTAS URB. SUP-08 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 11.000,00 |
| 8568 1 | 24/05/2021 | | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA INGRESO A CUENTA RECIBO 7002/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.000,00 |
| 8568 2 | 24/05/2021 | | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA INGRESO A CUENTA RECIBO 7002/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.090,91 |
| 8568 3 | 24/05/2021 | | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA INGRESO A CUENTA RECIBO 7002/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.909,09 |
| 8569 1 | 25/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 353,20 |
| 8569 2 | 25/05/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/09/2020 A 28/02/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 8570 1 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-47 (VEREDA CAMINO VIEJO DE MALAGA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 36.607,91 |
| 8570 2 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-47 (VEREDA CAMINO VIEJO DE MALAGA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35.507,78 |
| 8570 3 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-47 (VEREDA CAMINO VIEJO DE MALAGA) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.100,13 |
| 8571 1 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-12 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 189.152,47 |
| 8571 2 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-12 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 189.152,47 |
| 8572 1 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-13 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 100.284,73 |
| 8572 2 | 25/05/2021 | | | INDEMNIZACION POR DEFICIT DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO - UE-13 (CAÑADA REAL MOTRIL A MALAGA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100.284,73 |
| 8573 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 1/2 (NECESIDADES BÁSICAS Y ALQUILER). | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 632,00 |
| 8573 2 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 1/2 (NECESIDADES BÁSICAS Y ALQUILER). | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 632,00 |
| 8574 1 | 25/05/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 330,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 8574 2 | 25/05/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,96 |
| 8575 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1959; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 8575 2 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1959; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 8576 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1958; PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 8576 2 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1958; PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 8577 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 8577 2 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL; DECRETO Nº 2021/1495; PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 8578 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1967; PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 8578 2 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR; DECRETO Nº 2021/1967; PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 8579 1 | 25/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 6/6 | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 8579 | 2 | 25/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3903/2020.PLAZO 6/6 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 8580 | 1 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.405,05 |
| 8580 | 2 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.987,64 |
| 8580 | 3 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.987,64 |
| 8580 | 4 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.987,64 |
| 8580 | 5 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 417,41 |
| 8581 | 1 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.234,35 |
| 8581 | 2 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.020,12 |
| 8581 | 3 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.020,12 |
| 8581 | 4 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.020,12 |
| 8581 | 5 | 25/05/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 214,23 |
| 8582 | 1 | 25/05/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES MAYO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 591.324,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|------------|
| 8582 | 2 | 25/05/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 591.324,69 |
| 8583 | 1 | 25/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1938/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8583 | 2 | 25/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1938/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 8584 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 52.012,09 |
| 8584 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 52.012,09 |
| 8585 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 52.012,09 |
| 8585 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 52.012,09 |
| 8586 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 52.012,09 |
| 8586 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 52.012,09 |
| 8587 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 54.843,62 |
| 8587 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 54.843,62 |
| 8588 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 54.843,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 8588 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 54.843,62 |
| 8589 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 54.843,62 |
| 8589 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 54.843,62 |
| 8590 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 15.235,28 |
| 8590 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 15.235,28 |
| 8591 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.235,28 |
| 8591 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 15.235,28 |
| 8592 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.235,28 |
| 8592 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.235,28 |
| 8593 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.724,85 |
| 8593 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.724,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 8594 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.724,85 |
| 8594 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.724,85 |
| 8595 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.724,85 |
| 8595 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.724,85 |
| 8596 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 28.325,42 |
| 8596 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 28.325,42 |
| 8597 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 28.325,42 |
| 8597 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 28.325,42 |
| 8598 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 28.325,42 |
| 8598 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 28.325,42 |
| 8599 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 27.888,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 8599 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 27.888,21 |
| 8600 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA (ERROR EN EL IMPORTE) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -27.888,21 |
| 8600 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA (ERROR EN EL IMPORTE) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | -27.888,21 |
| 8601 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 27.888,24 |
| 8601 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 27.888,24 |
| 8602 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 27.888,24 |
| 8602 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 27.888,24 |
| 8603 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 27.888,24 |
| 8603 2 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 27.888,24 |
| 8604 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.885,49 |
| 8604 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.885,49 |
| 8605 1 | 25/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.885,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8605 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.885,49 |
| 8606 | 1 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.885,49 |
| 8606 | 2 | 25/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/04/2021 AL 05/05/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.885,49 |
| 8607 | 1 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1079 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 375,00 |
| 8607 | 2 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1079 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 8608 | 1 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1080 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 300,00 |
| 8608 | 2 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL - PLAZO 3/3 - DECRETO 2021/1080 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 8609 | 1 | 26/05/2021 | | SUMINISTRO (ALTAVOCES Y BATERIAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.622,37 |
| 8609 | 2 | 26/05/2021 | | SUMINISTRO (ALTAVOCES Y BATERIAS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,37 |
| 8610 | 1 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 370,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 8610 | 2 | 26/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 8611 | 1 | 26/05/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 0234 DRP | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 30,32 |
| 8611 | 2 | 26/05/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 0234 DRP | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 30,32 |
| 8612 | 1 | 26/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.100,00 |
| 8612 | 2 | 26/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 8612 | 3 | 26/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 441,00 |
| 8612 | 4 | 26/05/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 1 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 8613 | 1 | 26/05/2021 | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,36 |
| 8613 | 2 | 26/05/2021 | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,36 |
| 8614 | 1 | 26/05/2021 | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 544,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 8614 2 | 26/05/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,16 |
| 8614 3 | 26/05/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 67,50 |
| 8614 4 | 26/05/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO GEOREFERENCIADO BAJADA PLAYA BURRIANA POR MIRADOR BENDITO) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 308,84 |
| 8615 1 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1120/2021 Y 1999/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 8615 2 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1120/2021 Y 1999/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 8616 1 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2011/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 8616 2 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2011/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8617 1 | 26/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-370 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 40,01 |
| 8617 2 | 26/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-370 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,05 |
| 8617 3 | 26/05/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA , NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; AFO-370 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8618 1 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1494/2021. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 525,00 |
| 8618 2 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1494/2021. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 525,00 |
| 8619 1 | 26/05/2021 | | | DEVOLUCION DE MAS DE COMISIONES TPV TURISMO - PROPUESTO INGRESO EN INFORME DE ARQUEO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 57,69 |
| 8619 2 | 26/05/2021 | | | DEVOLUCION DE MAS DE COMISIONES TPV TURISMO - PROPUESTO INGRESO EN INFORME DE ARQUEO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 57,69 |
| 8619 3 | 26/05/2021 | | | DEVOLUCION DE MAS DE COMISIONES TPV TURISMO - PROPUESTO INGRESO EN INFORME DE ARQUEO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 57,69 |
| 8619 4 | 26/05/2021 | | | DEVOLUCION DE MAS DE COMISIONES TPV TURISMO - PROPUESTO INGRESO EN INFORME DE ARQUEO | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 57,69 |
| 8620 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 001303443 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 87.084,62 |
| 8620 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 001303443 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 87.084,62 |
| 8621 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720022 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 13.298,63 |
| 8621 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720022 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.298,63 |
| 8622 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720224 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 16.783,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|--|------------|
| 8622 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720224 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.783,47 |
| 8623 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720325 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 18.405,23 |
| 8623 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100720325 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.405,23 |
| 8624 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 134577769 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 10.729,99 |
| 8624 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 134577769 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.729,99 |
| 8625 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 144.235,33 |
| 8625 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 132945442 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144.235,33 |
| 8626 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 139996837 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 8.992,29 |
| 8626 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 139996837 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.992,29 |
| 8627 1 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 139997039 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 50.347,18 |
| 8627 2 | 25/05/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 139997039 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50.347,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8628 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 133352741 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 848,01 |
| 8628 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 133352741 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 848,01 |
| 8629 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100336668 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 9.544,09 |
| 8629 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 100336668 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.544,09 |
| 8630 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 008691510 - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 5.917,78 |
| 8630 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 008691510 - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.917,78 |
| 8631 | 1 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 008691510 (L13) - ABRIL 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 578,67 |
| 8631 | 2 | 25/05/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES CCC: 29 008691510 (L13) - ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 578,67 |
| 8632 | 1 | 26/05/2021 | | APM 2021/6 - TASA ESTUDIO PROYECTO ADAPTACION A NORMATIVA SANITARIA PISCINA MUNICIPAL POLIDEPORTIVO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 50,72 |
| 8632 | 2 | 26/05/2021 | | APM 2021/6 - TASA ESTUDIO PROYECTO ADAPTACION A NORMATIVA SANITARIA PISCINA MUNICIPAL POLIDEPORTIVO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,72 |
| 8633 | 1 | 26/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B29868734 - SUSASI CONSULTING SL - REF 4138910504 - 4138913712 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 128,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 8633 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29868734 - SUSASI CONSULTING SL - REF 4138910504 - 4138913712 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 128,20 |
| 8634 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 26803738K - SERGIO DIAZ DE LUNA - REF 4138998408 - 4139052966 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 21,60 |
| 8634 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 26803738K - SERGIO DIAZ DE LUNA - REF 4138998408 - 4139052966 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |
| 8635 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53366021H - JOSE DAVID GALLARDO MONTOSA - REF 4139000487 - 4139053956 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 21,60 |
| 8635 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53366021H - JOSE DAVID GALLARDO MONTOSA - REF 4139000487 - 4139053956 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |
| 8636 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53367805P - JOSE GARCIA MATA - REF 4139001510 - 4139055441 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 21,60 |
| 8636 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53367805P - JOSE GARCIA MATA - REF 4139001510 - 4139055441 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,60 |
| 8637 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808569B - JUAN BERNARDO MUÑOZ GUERRA - REF 4139005643 - 4139056690 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 126,90 |
| 8637 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808569B - JUAN BERNARDO MUÑOZ GUERRA - REF 4139005643 - 4139056690 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 126,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8637 3 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808569B - JUAN BERNARDO MUÑOZ GUERRA - REF 4139005643 - 4139056690 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253,80 |
| 8638 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - A29009040 - GENERAL EXPLOTACIONES SA - REF 4139038753 - 4139058794 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 15,90 |
| 8638 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - A29009040 - GENERAL EXPLOTACIONES SA - REF 4139038753 - 4139058794 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,90 |
| 8639 1 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53365332L - JOSE DANIEL MORENO GONZALEZ - REF 4139289827 - 4139321868 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 70,00 |
| 8639 2 | 26/05/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53365332L - JOSE DANIEL MORENO GONZALEZ - REF 4139289827 - 4139321868 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,00 |
| 8640 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 59.247,53 |
| 8640 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.238,16 |
| 8640 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 36.565,70 |
| 8640 4 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 47.126,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 5 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.590,37 |
| 8640 6 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.043,18 |
| 8640 7 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.602,60 |
| 8640 8 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.014,44 |
| 8640 9 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.781,98 |
| 8640 10 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 253,58 |
| 8640 11 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 433,06 |
| 8640 12 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.085,22 |
| 8640 13 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.754,53 |
| 8640 14 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.192,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 15 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.312,65 |
| 8640 16 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.004,07 |
| 8640 17 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.801,31 |
| 8640 18 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.815,36 |
| 8640 19 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.828,64 |
| 8640 20 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.248,52 |
| 8640 21 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.533,41 |
| 8640 22 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.691,76 |
| 8640 23 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |
| 8640 24 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 443,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 25 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 618,80 |
| 8640 26 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.034,02 |
| 8640 27 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 369,38 |
| 8640 28 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.553,22 |
| 8640 29 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.605,14 |
| 8640 30 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.639,60 |
| 8640 31 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.960,44 |
| 8640 32 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.499,90 |
| 8640 33 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.411,76 |
| 8640 34 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.554,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 35 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.921,17 |
| 8640 36 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.247,52 |
| 8640 37 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |
| 8640 38 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 177,36 |
| 8640 39 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 569,60 |
| 8640 40 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.034,02 |
| 8640 41 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 8640 42 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.408,08 |
| 8640 43 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.334,92 |
| 8640 44 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.167,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|----------|
| 8640 45 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.624,11 |
| 8640 46 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.384,82 |
| 8640 47 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.393,25 |
| 8640 48 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.697,18 |
| 8640 49 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.365,27 |
| 8640 50 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 618,54 |
| 8640 51 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 889,48 |
| 8640 52 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.262,72 |
| 8640 53 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 222,93 |
| 8640 54 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.815,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 55 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 790,92 |
| 8640 56 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.276,58 |
| 8640 57 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.684,48 |
| 8640 58 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 128,89 |
| 8640 59 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.512,60 |
| 8640 60 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.055,42 |
| 8640 61 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.372,44 |
| 8640 62 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 979,79 |
| 8640 63 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 322,41 |
| 8640 64 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 574,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 65 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 775,52 |
| 8640 66 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 475,80 |
| 8640 67 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.715,65 |
| 8640 68 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.028,43 |
| 8640 69 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.539,60 |
| 8640 70 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.113,14 |
| 8640 71 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.294,50 |
| 8640 72 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.858,78 |
| 8640 73 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.532,68 |
| 8640 74 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.907,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|----------|
| 8640 75 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.017,19 |
| 8640 76 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 385,22 |
| 8640 77 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 469,06 |
| 8640 78 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,76 |
| 8640 79 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.469,85 |
| 8640 80 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.306,38 |
| 8640 81 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 747,68 |
| 8640 82 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.729,34 |
| 8640 83 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.292,88 |
| 8640 84 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 8640 | 85 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.372,76 |
| 8640 | 86 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.815,89 |
| 8640 | 87 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 461,37 |
| 8640 | 88 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.276,58 |
| 8640 | 89 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.684,48 |
| 8640 | 90 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 8640 | 91 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.919,00 |
| 8640 | 92 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.823,46 |
| 8640 | 93 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.066,10 |
| 8640 | 94 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.701,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|--------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 8640 | 95 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.577,09 |
| 8640 | 96 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.905,38 |
| 8640 | 97 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.163,38 |
| 8640 | 98 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.991,78 |
| 8640 | 99 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.198,90 |
| 8640 | 100 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.239,45 |
| 8640 | 101 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 301,47 |
| 8640 | 102 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.313,76 |
| 8640 | 103 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.772,56 |
| 8640 | 104 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8640 105 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.035,22 |
| 8640 106 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 979,79 |
| 8640 107 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 322,41 |
| 8640 108 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 574,78 |
| 8640 109 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 775,52 |
| 8640 110 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 572,47 |
| 8640 111 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 514,64 |
| 8640 112 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 47.734,83 |
| 8640 113 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 30.017,38 |
| 8640 114 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.963,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|--------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 8640 | 115 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.631,78 |
| 8640 | 116 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.104,50 |
| 8640 | 117 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |
| 8640 | 118 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.084,66 |
| 8640 | 119 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.701,53 |
| 8640 | 120 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.792,62 |
| 8640 | 121 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.635,33 |
| 8640 | 122 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.507,18 |
| 8640 | 123 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.659,16 |
| 8640 | 124 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.831,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|--------------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 8640 | 125 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.891,31 |
| 8640 | 126 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.838,28 |
| 8640 | 127 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.648,35 |
| 8640 | 128 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 10.962,90 |
| 8640 | 129 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 18.929,02 |
| 8640 | 130 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.727,12 |
| 8640 | 131 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.769,72 |
| 8640 | 132 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.679,34 |
| 8640 | 133 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.751,72 |
| 8640 | 134 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 920.857,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8641 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 33.021,54 |
| 8641 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 69,44 |
| 8641 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.345,46 |
| 8641 4 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.929,29 |
| 8641 5 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.845,75 |
| 8641 6 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.330,68 |
| 8641 7 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 42.623,68 |
| 8641 8 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 377,46 |
| 8641 9 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 545,22 |
| 8641 10 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.598,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--------------|-----------|
| 8641 11 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.103,94 |
| 8641 12 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.320,83 |
| 8641 13 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.590,30 |
| 8641 14 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.075,81 |
| 8641 15 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.662,12 |
| 8641 16 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.679,57 |
| 8641 17 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 176,59 |
| 8641 18 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 45,98 |
| 8641 19 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 911,88 |
| 8641 20 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 83,88 |
| 8641 21 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.604,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|------------|
| 8641 22 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143.941,91 |
| 8642 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.055,43 |
| 8642 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.055,43 |
| 8643 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.336,67 |
| 8643 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.827,17 |
| 8643 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.163,84 |
| 8644 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.896,54 |
| 8644 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.896,54 |
| 8645 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.070,31 |
| 8645 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.070,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|-----------|
| 8646 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.318,55 |
| 8646 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.318,55 |
| 8647 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.989,79 |
| 8647 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.003,90 |
| 8647 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 56.530,93 |
| 8647 4 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.017,18 |
| 8647 5 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98.541,80 |
| 8648 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 42.917,14 |
| 8648 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42.917,14 |
| 8649 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.053,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|-----------|
| 8649 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.053,44 |
| 8650 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.382,97 |
| 8650 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.672,70 |
| 8650 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 42.239,62 |
| 8650 4 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52.295,29 |
| 8651 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 25.281,18 |
| 8651 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 25.281,18 |
| 8652 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.326,94 |
| 8652 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.326,94 |
| 8653 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.409,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|------------|
| 8653 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.409,08 |
| 8654 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.730,06 |
| 8654 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.812,44 |
| 8654 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.542,50 |
| 8655 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 32.206,12 |
| 8655 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32.206,12 |
| 8656 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.264,10 |
| 8656 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 69.619,06 |
| 8656 3 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 28.617,44 |
| 8656 4 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101.500,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8657 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.600,00 |
| 8657 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.600,00 |
| 8658 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.653,35 |
| 8658 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.653,35 |
| 8659 1 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.171,22 |
| 8659 2 | 26/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.171,22 |
| 8660 1 | 26/05/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/10/2020-31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,86 |
| 8660 2 | 26/05/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/10/2020-31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,86 |
| 8661 1 | 26/05/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ABRIL 2021 - CAJA RURAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8,96 |
| 8661 2 | 26/05/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ABRIL 2021 - CAJA RURAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 8662 | 1 | 26/05/2021 | | COMISION TPV VARIOS TERMINALES - ABRIL 2021 - BBVA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 39,70 |
| 8662 | 2 | 26/05/2021 | | COMISION TPV VARIOS TERMINALES - ABRIL 2021 - BBVA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,70 |
| 8663 | 1 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 36.082,70 |
| 8663 | 2 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 36.082,70 |
| 8664 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 36.082,70 |
| 8664 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 36.082,70 |
| 8665 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 36.082,70 |
| 8665 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 36.082,70 |
| 8666 | 1 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 34.179,00 |
| 8666 | 2 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 34.179,00 |
| 8667 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 34.179,00 |
| 8667 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 34.179,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 8668 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.179,00 |
| 8668 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 34.179,00 |
| 8669 | 1 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 11.123,14 |
| 8669 | 2 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 11.123,14 |
| 8670 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 11.123,14 |
| 8670 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 11.123,14 |
| 8671 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.123,14 |
| 8671 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 11.123,14 |
| 8672 | 1 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 653,69 |
| 8672 | 2 | 26/05/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 653,69 |
| 8673 | 1 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 653,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8673 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 653,69 |
| 8674 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 653,69 |
| 8674 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 653,69 |
| 8675 1 | 26/05/2021 | | | PERDIDO DERECHO AL COBRO - SUBVENCION CURSO DE GUIA DE RUTA PARA DISCAPACITADOS | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | | -1.351,51 |
| 8675 2 | 26/05/2021 | | | PERDIDO DERECHO AL COBRO - SUBVENCION CURSO DE GUIA DE RUTA PARA DISCAPACITADOS | | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | -1.351,51 |
| 8676 1 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.933,39 |
| 8676 2 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.933,39 |
| 8677 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.933,39 |
| 8677 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.933,39 |
| 8678 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.933,39 |
| 8678 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.933,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 8679 1 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 51.949,25 |
| 8679 2 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 51.949,25 |
| 8680 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 51.949,25 |
| 8680 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 51.949,25 |
| 8681 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 51.949,25 |
| 8681 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 51.949,25 |
| 8682 1 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.460,18 |
| 8682 2 | 26/05/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.460,18 |
| 8683 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.460,18 |
| 8683 2 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.460,18 |
| 8684 1 | 26/05/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.460,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|---|--|----------|
| 8684 | 2 | 26/05/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA RECIBOS COBRADOS DEL 06/05/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.460,18 |
| 8685 | 1 | 26/05/2021 | | SUBVENCION CURSO DE GUIA DE RUTA PARA DISCAPACITADOS. | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8.846,62 |
| 8685 | 2 | 26/05/2021 | | SUBVENCION CURSO DE GUIA DE RUTA PARA DISCAPACITADOS. | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8.846,62 |
| 8686 | 1 | 26/05/2021 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9622/2021 - DECRETO 2021/1450 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 466,73 |
| 8686 | 2 | 26/05/2021 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9622/2021 - DECRETO 2021/1450 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 466,73 |
| 8687 | 1 | 26/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9620/2021 - DECRETO 2021/1448 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 466,73 |
| 8687 | 2 | 26/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9620/2021 - DECRETO 2021/1448 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 466,73 |
| 8688 | 1 | 26/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9621/2021 - DECRETO 2021/1449 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 466,73 |
| 8688 | 2 | 26/05/2021 | CARGOSTE S_ABR21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 9621/2021 - DECRETO 2021/1449 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 466,73 |
| 8689 | 1 | 26/05/2021 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/11177 - DECRETO 2021/2082 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.390,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 8689 2 | 26/05/2021 | | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/11177 - DECRETO 2021/2082 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.390,73 |
| 8690 1 | 26/05/2021 | | | SUMINISTRO (PENDRIVES) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.020,70 |
| 8690 2 | 26/05/2021 | | | SUMINISTRO (PENDRIVES) PARA CONCEJALÍA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.020,70 |
| 8691 1 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1938/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 8691 2 | 26/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1938/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8692 1 | 27/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8692 2 | 27/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 8693 1 | 27/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA C8269BSX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 19,27 |
| 8693 2 | 27/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA C8269BSX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 19,27 |
| 8694 1 | 27/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 3123GWJ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8694 2 | 27/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 3123GWJ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 8695 1 | 27/05/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA EN VARADERO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 8º MA 4-1-17);ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021*s/c | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 435,60 |
| 8695 2 | 27/05/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA EN VARADERO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 8º MA 4-1-17);ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021*s/c | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 8696 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 994,22 |
| 8696 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 994,22 |
| 8697 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 729,22 |
| 8697 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 729,22 |
| 8698 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 774,38 |
| 8698 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 774,38 |
| 8699 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 789,61 |
| 8699 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 789,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 8700 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.193,21 |
| 8700 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.193,21 |
| 8701 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 649,20 |
| 8701 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 649,20 |
| 8702 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 682,46 |
| 8702 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 682,46 |
| 8703 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 608,65 |
| 8703 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 608,65 |
| 8704 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 808,85 |
| 8704 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 808,85 |
| 8705 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.685,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 8705 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.685,57 |
| 8706 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 760,87 |
| 8706 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 760,87 |
| 8707 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 10/02/2021 AL 24/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 806,10 |
| 8707 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 10/02/2021 AL 24/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 806,10 |
| 8708 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 611,07 |
| 8708 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 611,07 |
| 8709 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.511,28 |
| 8709 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.511,28 |
| 8710 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/02/2021 AL 10/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.378,99 |
| 8710 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/02/2021 AL 10/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.378,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 8711 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.454,40 |
| 8711 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.454,40 |
| 8712 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 617,25 |
| 8712 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 617,25 |
| 8713 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 872,65 |
| 8713 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 872,65 |
| 8714 | 1 | 27/05/2021 | SOAE | | OBRA (EXCESO DE MEDICIONES REPARACION RED DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 6.322,55 |
| 8714 | 2 | 27/05/2021 | SOAE | | OBRA (EXCESO DE MEDICIONES REPARACION RED DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.322,55 |
| 8715 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 8715 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 198,11 |
| 8715 | 3 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 194,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 8715 | 4 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165,10 |
| 8715 | 5 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 8715 | 6 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 8715 | 7 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 8715 | 8 | 27/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 115,86 |
| 8716 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 500,94 |
| 8716 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 500,94 |
| 8717 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 605,00 |
| 8717 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 605,00 |
| 8718 | 1 | 27/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 21,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8718 2 | 27/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,80 |
| 8719 1 | 27/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 ABRIL-21 Y COPIAS MARZO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 586,93 |
| 8719 2 | 27/05/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 ABRIL-21 Y COPIAS MARZO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 586,93 |
| 8720 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO Y RELLENADO DE FOSO EN CIUDAD DEPORTIVA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-14) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.123,55 |
| 8720 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (VACIADO Y RELLENADO DE FOSO EN CIUDAD DEPORTIVA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-14) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.123,55 |
| 8721 1 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXION A LA RED AGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 552,67 |
| 8721 2 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (CONEXION A LA RED AGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 552,67 |
| 8722 1 | 27/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.174,50 |
| 8722 2 | 27/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.174,50 |
| 8722 3 | 27/05/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.349,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 8723 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/03/2021 AL 21/04/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.156,68 |
| 8723 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/03/2021 AL 21/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.156,68 |
| 8724 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 600,00 |
| 8724 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MARZO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 8725 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 3787CLJ, 6891DNZ, 1655CLL...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 14.381,00 |
| 8725 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 3787CLJ, 6891DNZ, 1655CLL...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.381,00 |
| 8726 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 843,33 |
| 8726 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 8727 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; ABRIL DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 322,67 |
| 8727 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; ABRIL DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8728 1 | 27/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA,ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; MARZO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 621,98 |
| 8728 2 | 27/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA,ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 621,98 |
| 8729 1 | 27/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/03/21 AL 20/04/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.428,26 |
| 8729 2 | 27/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/03/21 AL 20/04/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.428,26 |
| 8730 1 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.565,93 |
| 8730 2 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.204,88 |
| 8730 3 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.008,06 |
| 8730 4 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.778,87 |
| 8731 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MARZO DE 2021 (Y VEHICULO MATRICULA 0768 HLM, ATRASADO ENERO 2021) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 8731 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MARZO DE 2021 (Y VEHICULO MATRICULA 0768 HLM, ATRASADO ENERO 2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.250,00 |
| 8732 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 8732 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 8733 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.431,67 |
| 8733 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.431,67 |
| 8734 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 8734 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 8735 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 8735 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 8736 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.101,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 8736 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.101,15 |
| 8737 1 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 8737 2 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 8738 1 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 8738 2 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 8738 3 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.897,95 |
| 8738 4 | 27/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.494,59 |
| 8739 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 207,37 |
| 8739 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 207,37 |
| 8740 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 232,73 |
| 8740 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 232,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 8741 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 43,02 |
| 8741 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,02 |
| 8742 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 53,11 |
| 8742 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,11 |
| 8743 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 23,15 |
| 8743 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,15 |
| 8744 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 79,07 |
| 8744 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,07 |
| 8745 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 191,58 |
| 8745 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,58 |
| 8746 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 154,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 8746 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 154,54 |
| 8747 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 210,26 |
| 8747 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,26 |
| 8748 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 172,57 |
| 8748 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 172,57 |
| 8749 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17,91 |
| 8749 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,91 |
| 8750 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 31,68 |
| 8750 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,68 |
| 8751 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 60,35 |
| 8751 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 60,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 8752 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 187,97 |
| 8752 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 187,97 |
| 8753 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 18,43 |
| 8753 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,43 |
| 8754 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 186,79 |
| 8754 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 186,79 |
| 8755 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 60,10 |
| 8755 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 60,10 |
| 8756 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 152,06 |
| 8756 | 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 152,06 |
| 8757 | 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 190,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 8757 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,66 |
| 8758 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 37,07 |
| 8758 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,07 |
| 8759 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 01/03/2021 AL 04/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 69,07 |
| 8759 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 01/03/2021 AL 04/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,07 |
| 8760 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,89 |
| 8760 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,89 |
| 8761 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340;DEL 15/03/2021 AL 18/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8,48 |
| 8761 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340;DEL 15/03/2021 AL 18/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,48 |
| 8762 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,77 |
| 8762 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 8763 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 18,25 |
| 8763 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,25 |
| 8764 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 120,30 |
| 8764 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,30 |
| 8765 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 137,27 |
| 8765 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 137,27 |
| 8766 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 166,28 |
| 8766 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 166,28 |
| 8767 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 47,58 |
| 8767 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,58 |
| 8768 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 21,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8768 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,19 |
| 8769 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 04/02/2021 AL 09/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 43,83 |
| 8769 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 04/02/2021 AL 09/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,83 |
| 8770 1 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,85 |
| 8770 2 | 27/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,85 |
| 8771 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 8.048,70 |
| 8771 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.048,70 |
| 8772 1 | 27/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.231,64 |
| 8772 2 | 27/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.231,64 |
| 8773 1 | 27/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 35,15 |
| 8773 2 | 27/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 8774 | 1 | 27/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (DESINSECTACION PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DIA 22/04/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 242,00 |
| 8774 | 2 | 27/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (DESINSECTACION PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DIA 22/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 8775 | 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ESPECIAL DIA DE LA PROVINCIA DIARIO SUR) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 605,00 |
| 8775 | 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ESPECIAL DIA DE LA PROVINCIA DIARIO SUR) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 8776 | 1 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 57,70 |
| 8776 | 2 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,70 |
| 8777 | 1 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.736,89 |
| 8777 | 2 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.736,89 |
| 8778 | 1 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ENERO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.431,65 |
| 8778 | 2 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ENERO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.431,65 |
| 8779 | 1 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MARZO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.815,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 8779 2 | 27/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.815,60 |
| 8780 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 8780 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 8781 1 | 27/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 106,92 |
| 8781 2 | 27/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,92 |
| 8782 1 | 27/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS)ANULACION | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | -20.993,50 |
| 8782 2 | 27/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS)ANULACION | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -20.993,50 |
| 8783 1 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION, SWAL); DE 01/01/2021 A 13/05/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 4.813,32 |
| 8783 2 | 27/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION, SWAL); DE 01/01/2021 A 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.813,32 |
| 8784 1 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL Y LOGO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 369,05 |
| 8784 2 | 27/05/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL Y LOGO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 369,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8785 | 1 | 27/05/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 590,18 |
| 8785 | 2 | 27/05/2021 | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 590,18 |
| 8786 | 1 | 27/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - Q9155006A - AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA - REF 4138166139 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.100,13 |
| 8786 | 2 | 27/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - Q9155006A - AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA - REF 4138166139 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.100,13 |
| 8787 | 1 | 27/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO -52587560S - GUSTAVO URBANO VILLASCLARAS - REF 4139655604 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 308,84 |
| 8787 | 2 | 27/05/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO -52587560S - GUSTAVO URBANO VILLASCLARAS - REF 4139655604 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 308,84 |
| 8788 | 1 | 28/05/2021 | | LIQUIDACION DE INTERESES DEPOSITO - 25.05.20 A 25.05.21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 375,00 |
| 8788 | 2 | 28/05/2021 | | LIQUIDACION DE INTERESES DEPOSITO - 25.05.20 A 25.05.21 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 375,00 |
| 8788 | 3 | 28/05/2021 | | LIQUIDACION DE INTERESES DEPOSITO - 25.05.20 A 25.05.21 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 375,00 |
| 8788 | 4 | 28/05/2021 | | LIQUIDACION DE INTERESES DEPOSITO - 25.05.20 A 25.05.21 | | 7620 Ingresos de créditos. | 375,00 |
| 8789 | 1 | 28/05/2021 | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ABRIL 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 14.697,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 8789 2 | 28/05/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.697,11 |
| 8790 1 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 06/11/2017 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 8790 2 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 06/11/2017 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,00 |
| 8791 1 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/06/2017 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 8791 2 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/06/2017 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,00 |
| 8792 1 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/05/2017 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 8792 2 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/05/2017 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,00 |
| 8793 1 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/04/2017 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 8793 2 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/04/2017 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,00 |
| 8794 1 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/04/2018 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15,00 |
| 8794 2 | 28/05/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/04/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|--|---|------------|
| 8795 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 920.857,01 |
| 8795 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 662.902,30 |
| 8795 3 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 4 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 5 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 6 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 7 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 8 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 9 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 10 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4303 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 8795 11 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 12 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 8795 13 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|--|------------|
| 8795 14 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 8795 15 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 189.566,82 |
| 8795 16 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 330,19 |
| 8795 17 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 4760 Seguridad Social. | 62.617,79 |
| 8795 18 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.518,91 |
| 8795 19 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 721,00 |
| 8796 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 143.941,91 |
| 8796 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143.941,91 |
| 8797 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.055,43 |
| 8797 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.055,43 |
| 8798 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.163,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|-----------|
| 8798 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.163,84 |
| 8799 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21.896,54 |
| 8799 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.896,54 |
| 8800 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.070,31 |
| 8800 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.070,31 |
| 8801 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.318,55 |
| 8801 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.318,55 |
| 8802 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 98.541,80 |
| 8802 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 98.541,80 |
| 8803 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42.917,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--------------------------|---|---|-----------|
| 8803 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42.917,14 |
| 8804 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21.053,44 |
| 8804 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.053,44 |
| 8805 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52.295,29 |
| 8805 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52.295,29 |
| 8806 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 25.281,18 |
| 8806 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.281,18 |
| 8807 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.326,94 |
| 8807 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.326,94 |
| 8808 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.409,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------|---|---|------------|
| 8808 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.409,08 |
| 8809 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.542,50 |
| 8809 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.542,50 |
| 8810 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32.206,12 |
| 8810 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32.206,12 |
| 8811 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101.500,60 |
| 8811 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101.500,60 |
| 8812 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.600,00 |
| 8812 2 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.600,00 |
| 8813 1 | 28/05/2021 | | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.653,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|--------|---|---|---|-----------|
| 8813 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.653,35 |
| 8814 | 1 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.171,22 |
| 8814 | 2 | 28/05/2021 | | NOMINA MAYO 2021 Y EXTRA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.171,22 |
| 8815 | 1 | 28/05/2021 | NOMINA | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 2,83 |
| 8815 | 2 | 28/05/2021 | NOMINA | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,83 |
| 8816 | 1 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2081/2021. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8816 | 2 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2081/2021. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 8817 | 1 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETP 2087/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 8817 | 2 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETP 2087/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 8818 | 1 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2088/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 8818 | 2 | 28/05/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2088/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 8819 1 | 28/05/2021 | | | CERTIFICACION 6, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 40.367,02 |
| 8819 2 | 28/05/2021 | | | CERTIFICACION 6, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 40.367,02 |
| 8820 1 | 28/05/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 100.502,71 |
| 8820 2 | 28/05/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 100.502,71 |
| 8821 1 | 28/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 20.993,50 |
| 8821 2 | 28/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 20.993,50 |
| 8822 1 | 28/05/2021 | | | DIFERENCIAS SALARIALES PERIODO: 26/03/2017 A 30/04/2021 - DECRETO 2021/1869 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.152,36 |
| 8822 2 | 28/05/2021 | | | DIFERENCIAS SALARIALES PERIODO: 26/03/2017 A 30/04/2021 - DECRETO 2021/1869 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.152,36 |
| 8823 1 | 28/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 819,11 |
| 8823 2 | 28/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 92,49 |
| 8823 3 | 28/05/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 911,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 8824 1 | 28/05/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ABRIL 2021 - CAJA RURAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,96 |
| 8824 2 | 28/05/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - ABRIL 2021 - CAJA RURAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,96 |
| 8825 1 | 28/05/2021 | | | COMISION TPV VARIOS TERMINALES - ABRIL 2021 - BBVA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,70 |
| 8825 2 | 28/05/2021 | | | COMISION TPV VARIOS TERMINALES - ABRIL 2021 - BBVA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,70 |
| 8826 1 | 31/05/2021 | | | DIFERENCIAS SALARIALES PERIODO: 26/03/2017 A 30/04/2021 - DECRETO 2021/1869 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.152,36 |
| 8826 2 | 31/05/2021 | | | DIFERENCIAS SALARIALES PERIODO: 26/03/2017 A 30/04/2021 - DECRETO 2021/1869 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.279,51 |
| 8826 3 | 31/05/2021 | | | DIFERENCIAS SALARIALES PERIODO: 26/03/2017 A 30/04/2021 - DECRETO 2021/1869 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.872,85 |
| 8827 1 | 31/05/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 378.446,24 |
| 8827 2 | 31/05/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 8828 1 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 8828 2 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8829 1 | 31/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA C8269BSX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,27 |
| 8829 2 | 31/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA C8269BSX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,27 |
| 8830 1 | 31/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 3123GWJ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 8830 2 | 31/05/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MATRICULA 3123GWJ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 8831 1 | 31/05/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA EN VARADERO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 8º MA 4-1-17);ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021*s/c | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 8831 2 | 31/05/2021 | SOPC | | SERVICIOS (ESTANCIA EN VARADERO, VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 8º MA 4-1-17);ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021*s/c | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 8832 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 994,22 |
| 8832 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 994,22 |
| 8833 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 729,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 8833 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 729,22 |
| 8834 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 774,38 |
| 8834 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 774,38 |
| 8835 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 789,61 |
| 8835 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 789,61 |
| 8836 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.193,21 |
| 8836 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.193,21 |
| 8837 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 649,20 |
| 8837 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 649,20 |
| 8838 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 682,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8838 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 682,46 |
| 8839 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 608,65 |
| 8839 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 608,65 |
| 8840 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 808,85 |
| 8840 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 808,85 |
| 8841 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.685,57 |
| 8841 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DEL 29/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.685,57 |
| 8842 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 760,87 |
| 8842 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 31/01/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 760,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 8843 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 10/02/2021 AL 24/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 806,10 |
| 8843 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 10/02/2021 AL 24/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 806,10 |
| 8844 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 611,07 |
| 8844 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 611,07 |
| 8845 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.511,28 |
| 8845 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.511,28 |
| 8846 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/02/2021 AL 10/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.378,99 |
| 8846 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 03/02/2021 AL 10/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.378,99 |
| 8847 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.454,40 |
| 8847 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.454,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 8848 1 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 617,25 |
| 8848 2 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 617,25 |
| 8849 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 872,65 |
| 8849 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 872,65 |
| 8850 1 | 31/05/2021 | SOAE | | OBRA (EXCESO DE MEDICIONES REPARACION RED DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 6.322,55 |
| 8850 2 | 31/05/2021 | SOAE | | OBRA (EXCESO DE MEDICIONES REPARACION RED DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE CHAPARIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.322,55 |
| 8851 1 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |
| 8851 2 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 8851 3 | 31/05/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF.C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MARZO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 8852 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 500,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 8852 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACOPIO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,94 |
| 8853 | 1 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 8853 | 2 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 8853 | 3 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 8854 | 1 | 31/05/2021 | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,80 |
| 8854 | 2 | 31/05/2021 | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,80 |
| 8855 | 1 | 31/05/2021 | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 ABRIL-21 Y COPIAS MARZO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 586,93 |
| 8855 | 2 | 31/05/2021 | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 ABRIL-21 Y COPIAS MARZO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 586,93 |
| 8856 | 1 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (VACIADO Y RELLENADO DE FOSO EN CIUDAD DEPORTIVA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-14) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.123,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 8856 | 2 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (VACIADO Y RELLENADO DE FOSO EN CIUDAD DEPORTIVA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-14) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.123,55 |
| 8857 | 1 | 31/05/2021 | | SUMINISTRO (CONEXION A LA RED AGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 552,67 |
| 8857 | 2 | 31/05/2021 | | SUMINISTRO (CONEXION A LA RED AGORA DE LA DIPUTACIÓN DE MALAGA); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 552,67 |
| 8858 | 1 | 31/05/2021 | SOPN | SUMINISTRO (PINTURA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.349,00 |
| 8858 | 2 | 31/05/2021 | SOPN | SUMINISTRO (PINTURA PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL Y EDIFICIOS MUNICIPALES VARIOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.349,00 |
| 8859 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/03/2021 AL 21/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.156,68 |
| 8859 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | SERVICIOS (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/03/2021 AL 21/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.156,68 |
| 8860 | 1 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 8860 | 2 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 8860 | 3 | 31/05/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8861 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 3787CLJ, 6891DNZ, 1655CLL...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.381,00 |
| 8861 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 3787CLJ, 6891DNZ, 1655CLL...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.381,00 |
| 8862 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 8862 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 8862 3 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/03/2021 AL 20/04/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 8863 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 8863 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 8864 1 | 31/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA,ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 621,98 |
| 8864 2 | 31/05/2021 | SOJA | | TELEFONIA,ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 621,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8865 1 | 31/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/03/21 AL 20/04/21 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.428,26 |
| 8865 2 | 31/05/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/03/21 AL 20/04/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.428,26 |
| 8866 1 | 31/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 15.778,87 |
| 8866 2 | 31/05/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.778,87 |
| 8867 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MARZO DE 2021 (Y VEHICULO MATRICULA 0768 HLM, ATRASADO ENERO 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 8867 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MARZO DE 2021 (Y VEHICULO MATRICULA 0768 HLM, ATRASADO ENERO 2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 8868 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 8868 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 778,40 |
| 8868 3 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; ABRIL DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,16 |
| 8869 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.431,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8869 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.431,67 |
| 8870 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 8870 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 811,35 |
| 8871 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 8871 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 8871 3 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |
| 8872 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.101,15 |
| 8872 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.101,15 |
| 8873 1 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.559,63 |
| 8873 2 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8874 1 | 31/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.494,59 |
| 8874 2 | 31/05/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.494,59 |
| 8875 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 207,37 |
| 8875 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 207,37 |
| 8876 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 232,73 |
| 8876 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 232,73 |
| 8877 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,02 |
| 8877 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 09/03/2021 AL 08/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,02 |
| 8878 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53,11 |
| 8878 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 8879 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 23,15 |
| 8879 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,15 |
| 8880 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 79,07 |
| 8880 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,07 |
| 8881 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 191,58 |
| 8881 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,58 |
| 8882 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 154,54 |
| 8882 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,54 |
| 8883 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 210,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 8883 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,26 |
| 8884 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 172,57 |
| 8884 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 172,57 |
| 8885 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 17,91 |
| 8885 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,91 |
| 8886 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 31,68 |
| 8886 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,68 |
| 8887 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 60,35 |
| 8887 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 8888 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 187,97 |
| 8888 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 187,97 |
| 8889 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,43 |
| 8889 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,43 |
| 8890 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 186,79 |
| 8890 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 186,79 |
| 8891 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 60,10 |
| 8891 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,10 |
| 8892 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 152,06 |
| 8892 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8893 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,66 |
| 8893 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,66 |
| 8894 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,07 |
| 8894 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,07 |
| 8895 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 01/03/2021 AL 04/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,07 |
| 8895 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 01/03/2021 AL 04/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,07 |
| 8896 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,89 |
| 8896 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,89 |
| 8897 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340;DEL 15/03/2021 AL 18/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,48 |
| 8897 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340;DEL 15/03/2021 AL 18/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 8898 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 27,77 |
| 8898 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,77 |
| 8899 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 18,25 |
| 8899 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,25 |
| 8900 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,30 |
| 8900 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,30 |
| 8901 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 137,27 |
| 8901 | 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,27 |
| 8902 | 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 166,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8902 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166,28 |
| 8903 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,58 |
| 8903 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,58 |
| 8904 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,19 |
| 8904 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,19 |
| 8905 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 04/02/2021 AL 09/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 43,83 |
| 8905 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 04/02/2021 AL 09/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,83 |
| 8906 1 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,85 |
| 8906 2 | 31/05/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,85 |
| 8907 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.048,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8907 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.048,70 |
| 8908 1 | 31/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.231,64 |
| 8908 2 | 31/05/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.231,64 |
| 8909 1 | 31/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35,15 |
| 8909 2 | 31/05/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,15 |
| 8910 1 | 31/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (DESINSECTACION PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DIA 22/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 8910 2 | 31/05/2021 | DEJM | | SERVICIOS (DESINSECTACION PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DIA 22/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 8911 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ESPECIAL DIA DE LA PROVINCIA DIARIO SUR) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 8911 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN ESPECIAL DIA DE LA PROVINCIA DIARIO SUR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 8912 1 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8912 2 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCIÓN A "DIARIO SUR"); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,70 |
| 8913 1 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.736,89 |
| 8913 2 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.736,89 |
| 8914 1 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.431,65 |
| 8914 2 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.431,65 |
| 8915 1 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.815,60 |
| 8915 2 | 31/05/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.815,60 |
| 8916 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.559,63 |
| 8916 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.559,63 |
| 8917 1 | 31/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 106,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 8917 2 | 31/05/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO N° SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,92 |
| 8918 1 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION, SWAL); DE 01/01/2021 A 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.813,32 |
| 8918 2 | 31/05/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION, SWAL); DE 01/01/2021 A 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.813,32 |
| 8919 1 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL Y LOGO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 369,05 |
| 8919 2 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL Y LOGO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 369,05 |
| 8920 1 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 590,18 |
| 8920 2 | 31/05/2021 | | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 590,18 |
| 8921 1 | 31/05/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 8921 2 | 31/05/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 374.010,87 |
| 8922 1 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8922 2 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 8923 1 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 8923 2 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |
| 8923 3 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 8923 4 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.099,14 |
| 8924 1 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 8924 2 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 8925 1 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.336,23 |
| 8925 2 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 8925 3 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 8925 4 | 31/05/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 8926 | 1 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2081/2021. PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 8926 | 2 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2081/2021. PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8927 | 1 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETP 2087/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 8927 | 2 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETP 2087/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 8928 | 1 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2088/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 8928 | 2 | 31/05/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2088/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 8929 | 1 | 31/05/2021 | | | CERTIFICACION 6, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 40.367,02 |
| 8929 | 2 | 31/05/2021 | | | CERTIFICACION 6, REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40.367,02 |
| 8930 | 1 | 31/05/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 100.502,71 |
| 8930 | 2 | 31/05/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA ZONA DE PUNTA LARA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100.502,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 8931 1 | 31/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 20.993,50 |
| 8931 2 | 31/05/2021 | SOAE | | SUMINISTRO (SUSTITUCION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO BOLICHEROS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20.993,50 |
| 8932 1 | 01/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP ROTULOS - RECIBO 2018/36820 - DECRETO 2021/2059****falta cuenta | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 24,00 |
| 8932 2 | 01/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP ROTULOS - RECIBO 2018/36820 - DECRETO 2021/2059****falta cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,00 |
| 8933 1 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 229,50 |
| 8933 2 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 189,67 |
| 8933 3 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 189,67 |
| 8933 4 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 189,67 |
| 8933 5 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 39,83 |
| 8934 1 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.790,00 |
| 8934 2 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.479,34 |
| 8934 3 | 01/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.479,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 8934 | 4 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.479,34 |
| 8934 | 5 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-27/05/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 310,66 |
| 8935 | 1 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.282,60 |
| 8935 | 2 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.886,45 |
| 8935 | 3 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.886,45 |
| 8935 | 4 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.886,45 |
| 8935 | 5 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 396,15 |
| 8936 | 1 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/05-01/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.141,65 |
| 8936 | 2 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/05-01/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 943,51 |
| 8936 | 3 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/05-01/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 943,51 |
| 8936 | 4 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/05-01/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 943,51 |
| 8936 | 5 | 01/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/05-01/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 198,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8937 1 | 01/06/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA USUARIOS BANCO DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 412,61 |
| 8937 2 | 01/06/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA USUARIOS BANCO DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 412,61 |
| 8938 1 | 01/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (APROBACION INICIAL CAMBIO DE SISTEMA DE LA UE-39) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 435,60 |
| 8938 2 | 01/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (APROBACION INICIAL CAMBIO DE SISTEMA DE LA UE-39) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 8939 1 | 01/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO MODIFICACION NC 52, 53 Y 54 DEL PGOU) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 653,40 |
| 8939 2 | 01/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO MODIFICACION NC 52, 53 Y 54 DEL PGOU) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 8940 1 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. PLAZO 2/3. DECRETO 1456/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 427,00 |
| 8940 2 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. PLAZO 2/3. DECRETO 1456/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 427,00 |
| 8941 1 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1470/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 8941 2 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1470/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 8942 1 | 01/06/2021 | | | INDEMNIZACION POR EXTINCION DE CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS CORRESPONDIENTES A CUATRO AÑO Y UN MES | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.928,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 8942 2 | 01/06/2021 | | | INDEMNIZACION POR EXTINCION DE CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS CORRESPONDIENTES A CUATRO AÑO Y UN MES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.928,10 |
| 8943 1 | 01/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ROTULACION ESCAPARTE Y PUERTA DE OFICINA ATENCION AL MAYOR) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 496,10 |
| 8943 2 | 01/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ROTULACION ESCAPARTE Y PUERTA DE OFICINA ATENCION AL MAYOR) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 496,10 |
| 8944 1 | 01/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 5626 JZG, 5629 JZG Y 5630 JZG) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 819,10 |
| 8944 2 | 01/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 5626 JZG, 5629 JZG Y 5630 JZG) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 819,10 |
| 8945 1 | 01/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ABRIL DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 8945 2 | 01/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 8946 1 | 01/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); ABRIL DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 8946 2 | 01/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8947 1 | 01/06/2021 | | | SUMINISTRO (POSTER PARA FESTIVIDAD SAN ISIDRO); PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 84,70 |
| 8947 2 | 01/06/2021 | | | SUMINISTRO (POSTER PARA FESTIVIDAD SAN ISIDRO); PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,70 |
| 8948 1 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 8948 2 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 8949 1 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 8949 2 | 01/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 8950 1 | 01/06/2021 | | | INDEMNIZACION POR EXTINCION DE CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS CORRESPONDIENTES A CUATRO AÑO Y UN MES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.928,10 |
| 8950 2 | 01/06/2021 | | | INDEMNIZACION POR EXTINCION DE CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS CORRESPONDIENTES A CUATRO AÑO Y UN MES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.928,10 |
| 8951 1 | 02/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021***error cuenta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -605,00 |
| 8951 2 | 02/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -530,00 |
| 8951 3 | 02/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021***error cuenta | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | -75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 8952 | 1 | 02/06/2021 | | SERVICIO AYUDA DOMICILIO - AGOSTO 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.634,09 |
| 8952 | 2 | 02/06/2021 | | SERVICIO AYUDA DOMICILIO - AGOSTO 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.634,09 |
| 8952 | 3 | 02/06/2021 | | SERVICIO AYUDA DOMICILIO - AGOSTO 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.634,09 |
| 8952 | 4 | 02/06/2021 | | SERVICIO AYUDA DOMICILIO - AGOSTO 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 37.634,09 |
| 8953 | 1 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,10 |
| 8953 | 2 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,74 |
| 8953 | 3 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,74 |
| 8953 | 4 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,74 |
| 8953 | 5 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-11/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,36 |
| 8954 | 1 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,11 |
| 8954 | 2 | 02/06/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 8954 3 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,09 |
| 8954 4 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,09 |
| 8954 5 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-15/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,02 |
| 8955 1 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,00 |
| 8955 2 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,83 |
| 8955 3 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,83 |
| 8955 4 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,83 |
| 8955 5 | 02/06/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-17/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,17 |
| 8956 1 | 02/06/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,09 |
| 8956 2 | 02/06/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,07 |
| 8956 3 | 02/06/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,07 |
| 8956 4 | 02/06/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,07 |
| 8956 5 | 02/06/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-25/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -0,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 8957 | 1 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 06/11/2017 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 15,00 |
| 8957 | 2 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 06/11/2017 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |
| 8958 | 1 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/06/2017 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 15,00 |
| 8958 | 2 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/06/2017 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |
| 8959 | 1 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/05/2017 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 15,00 |
| 8959 | 2 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/05/2017 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |
| 8960 | 1 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/04/2017 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 15,00 |
| 8960 | 2 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 05/04/2017 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |
| 8961 | 1 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/04/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 15,00 |
| 8961 | 2 | 02/06/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO TPV 00320286408 - CARGO EN CUENTA 04/04/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 8962 1 | 02/06/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, OBRAS DE REURBANIZACION DE LAS CALLES SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 24.610,47 |
| 8962 2 | 02/06/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, OBRAS DE REURBANIZACION DE LAS CALLES SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 24.610,47 |
| 8963 1 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 31.053,26 |
| 8963 2 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31.053,26 |
| 8964 1 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 31.053,26 |
| 8964 2 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 31.053,26 |
| 8965 1 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.061,01 |
| 8965 2 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.061,01 |
| 8966 1 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.061,01 |
| 8966 2 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.061,01 |
| 8967 1 | 03/06/2021 | | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.535,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 8967 | 2 | 03/06/2021 | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.535,72 |
| 8968 | 1 | 03/06/2021 | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.535,72 |
| 8968 | 2 | 03/06/2021 | | TRASPASO POR CANCELACIÓN DE CUENTAS TPV FECHA 7/04/2021 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.535,72 |
| 8969 | 1 | 03/06/2021 | | SUMINISTROS DE MATERIAL DESINFECTANTE - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.154,00 |
| 8969 | 2 | 03/06/2021 | | SUMINISTROS DE MATERIAL DESINFECTANTE - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.154,00 |
| 8970 | 1 | 03/06/2021 | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 330,12 |
| 8970 | 2 | 03/06/2021 | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 330,12 |
| 8971 | 1 | 03/06/2021 | | LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO APARCAMIENTO SOLAR GINER DE LOS RIOS - RECONOC. EXTRAJUD. REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.927,31 |
| 8971 | 2 | 03/06/2021 | | LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO APARCAMIENTO SOLAR GINER DE LOS RIOS - RECONOC. EXTRAJUD. REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.927,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 8972 1 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.800,89 |
| 8972 2 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.800,89 |
| 8973 1 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 75,37 |
| 8973 2 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75,37 |
| 8974 1 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.846,59 |
| 8974 2 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.846,59 |
| 8975 1 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.828,31 |
| 8975 2 | 03/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.828,31 |
| 8976 1 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA USUARIOS BANCO DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 412,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8976 2 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA USUARIOS BANCO DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 412,61 |
| 8977 1 | 03/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (APROBACION INICIAL CAMBIO DE SISTEMA DE LA UE-39) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 8977 2 | 03/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (APROBACION INICIAL CAMBIO DE SISTEMA DE LA UE-39) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 8978 1 | 03/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO MODIFICACION NC 52, 53 Y 54 DEL PGOU) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 8978 2 | 03/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO MODIFICACION NC 52, 53 Y 54 DEL PGOU) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 8979 1 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. PLAZO 2/3. DECRETO 1456/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 427,00 |
| 8979 2 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. PLAZO 2/3. DECRETO 1456/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,00 |
| 8980 1 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1470/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |
| 8980 2 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1470/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 8981 1 | 03/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ROTULACION ESCAPARTE Y PUERTA DE OFICINA ATENCION AL MAYOR) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 496,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 8981 2 | 03/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ROTULACION ESCAPARTE Y PUERTA DE OFICINA ATENCION AL MAYOR) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 496,10 |
| 8982 1 | 03/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 5626 JZG, 5629 JZG Y 5630 JZG) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 819,10 |
| 8982 2 | 03/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 5626 JZG, 5629 JZG Y 5630 JZG) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 819,10 |
| 8983 1 | 03/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 8983 2 | 03/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 8984 1 | 03/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 8984 2 | 03/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 8985 1 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO (POSTER PARA FESTIVIDAD SAN ISIDRO); PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,70 |
| 8985 2 | 03/06/2021 | | | SUMINISTRO (POSTER PARA FESTIVIDAD SAN ISIDRO); PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 8986 1 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 8986 2 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1567.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 8987 1 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 8987 2 | 03/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 8988 1 | 03/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.147,65 |
| 8988 2 | 03/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 948,47 |
| 8988 3 | 03/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 948,47 |
| 8988 4 | 03/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 948,47 |
| 8988 5 | 03/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 199,18 |
| 8989 1 | 04/06/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/04/2021 AL 23/05/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 8989 2 | 04/06/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/04/2021 AL 23/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 8990 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION BARRIADA LAS PROTEGIDAS EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,06 |
| 8990 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION BARRIADA LAS PROTEGIDAS EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,01 |
| 8990 3 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION BARRIADA LAS PROTEGIDAS EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,07 |
| 8991 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.221,28 |
| 8991 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.221,28 |
| 8992 1 | 04/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LLAVES DE CORTE EN PLAYA DE BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 592,90 |
| 8992 2 | 04/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LLAVES DE CORTE EN PLAYA DE BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 592,90 |
| 8993 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 36,85 |
| 8993 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,85 |
| 8994 1 | 04/06/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 3 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 8994 2 | 04/06/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 3 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 8995 | 1 | 04/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1562/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 255,00 |
| 8995 | 2 | 04/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1562/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,00 |
| 8996 | 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (MARTILLO, CABEZA GIRATORIA MARTILLO, CABLES, CRONOMETRO...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 872,89 |
| 8996 | 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (MARTILLO, CABEZA GIRATORIA MARTILLO, CABLES, CRONOMETRO...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 872,89 |
| 8997 | 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.021,52 |
| 8997 | 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.021,52 |
| 8998 | 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES VARIOS DE INFORMACION A USUARIOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 586,85 |
| 8998 | 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES VARIOS DE INFORMACION A USUARIOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 586,85 |
| 8999 | 1 | 04/06/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 51.076,74 |
| 8999 | 2 | 04/06/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 51.076,74 |
| 9000 | 1 | 04/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 2115/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 9000 | 2 | 04/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL...DECRETO 2115/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9001 | 1 | 04/06/2021 | | SUMINISTRO (LONA EXPOSICION "60 AÑOS BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 48,40 |
| 9001 | 2 | 04/06/2021 | | SUMINISTRO (LONA EXPOSICION "60 AÑOS BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 48,40 |
| 9002 | 1 | 04/06/2021 | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, OBRAS DE REURBANIZACION DE LAS CALLES SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 24.610,47 |
| 9002 | 2 | 04/06/2021 | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, OBRAS DE REURBANIZACION DE LAS CALLES SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24.610,47 |
| 9003 | 1 | 04/06/2021 | | SUMINISTROS DE MATERIAL DESINFECTANTE - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.154,00 |
| 9003 | 2 | 04/06/2021 | | SUMINISTROS DE MATERIAL DESINFECTANTE - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.154,00 |
| 9004 | 1 | 04/06/2021 | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 330,12 |
| 9004 | 2 | 04/06/2021 | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,12 |
| 9005 | 1 | 04/06/2021 | | LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO APARCAMIENTO SOLAR GINER DE LOS RIOS - RECONOC. EXTRAJUD. REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.927,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 9005 2 | 04/06/2021 | | | LINEA AEREA ALUMBRADO PUBLICO APARCAMIENTO SOLAR GINER DE LOS RIOS - RECONOC. EXTRAJUD. REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.927,31 |
| 9006 1 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.800,89 |
| 9006 2 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.800,89 |
| 9007 1 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 75,37 |
| 9007 2 | 04/06/2021 | | | SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO SOCIAL DE MARO - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,37 |
| 9008 1 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.846,59 |
| 9008 2 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.846,59 |
| 9009 1 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.828,31 |
| 9009 2 | 04/06/2021 | | | SEGURIDAD CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL REXC-2021/12 - PLENO 02/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.828,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 9010 | 1 | 04/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 683/18 - DECRETO 2021/2049 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 238,20 |
| 9010 | 2 | 04/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 683/18 - DECRETO 2021/2049 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 238,20 |
| 9011 | 1 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11033 - DECRETO 2021/2155 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 9011 | 2 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11033 - DECRETO 2021/2155 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9012 | 1 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11115 - DECRETO 2021/2153 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 9012 | 2 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11115 - DECRETO 2021/2153 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9013 | 1 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11568 - DECRETO 2021/2154 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 9013 | 2 | 04/06/2021 | | MUSICA JULIO 2020 - ANULACION RECIBO 2020/11568 - DECRETO 2021/2154 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9014 | 1 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27557 - DECRETO 2021/2184 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,75 |
| 9014 | 2 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27557 - DECRETO 2021/2184 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,75 |
| 9015 | 1 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27964 - DECRETO 2021/2185 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 9015 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/27964 - DECRETO 2021/2185 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,75 |
| 9016 1 | 04/06/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/31226 - DECRETO 2021/1707 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 7,00 |
| 9016 2 | 04/06/2021 | | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/31226 - DECRETO 2021/1707 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 7,00 |
| 9017 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34477 - DECRETO 2021/2180 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 765,00 |
| 9017 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34477 - DECRETO 2021/2180 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 765,00 |
| 9018 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34479 - DECRETO 2021/2130 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 637,50 |
| 9018 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34479 - DECRETO 2021/2130 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 637,50 |
| 9019 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34521 - DECRETO 2021/2181 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 765,00 |
| 9019 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34521 - DECRETO 2021/2181 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 765,00 |
| 9020 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34523 - DECRETO 2021/2131 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 637,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 9020 | 2 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34523 - DECRETO 2021/2131 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 637,50 |
| 9021 | 1 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34540 - DECRETO 2021/2156 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 153,00 |
| 9021 | 2 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/34540 - DECRETO 2021/2156 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 153,00 |
| 9022 | 1 | 04/06/2021 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/37017 - DECRETO 2021/1703 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 14,00 |
| 9022 | 2 | 04/06/2021 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/37017 - DECRETO 2021/1703 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9023 | 1 | 04/06/2021 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29585 - DECRETO 2021/1836 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 133,00 |
| 9023 | 2 | 04/06/2021 | | ICIO NOVIEMBRE 2020 - ANULACION RECIBO 2020/29585 - DECRETO 2021/1836 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 133,00 |
| 9024 | 1 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/75 - DECRETO 2021/2113 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 637,50 |
| 9024 | 2 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/75 - DECRETO 2021/2113 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 637,50 |
| 9025 | 1 | 04/06/2021 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/76 - DECRETO 2021/2132 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 637,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 9025 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/76 - DECRETO 2021/2132 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 637,50 |
| 9026 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/77 - DECRETO 2021/2182 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 765,00 |
| 9026 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/77 - DECRETO 2021/2182 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 765,00 |
| 9027 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/84 - DECRETO 2021/2187 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 765,00 |
| 9027 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/84 - DECRETO 2021/2187 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 765,00 |
| 9028 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/209 - DECRETO 2021/2186 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 12,75 |
| 9028 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/209 - DECRETO 2021/2186 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 12,75 |
| 9029 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/332 - DECRETO 2021/2124 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 56,70 |
| 9029 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/332 - DECRETO 2021/2124 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 56,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 9030 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/620 - DECRETO 2021/2125 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 24,30 |
| 9030 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/620 - DECRETO 2021/2125 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 24,30 |
| 9031 1 | 04/06/2021 | | | MUSICA FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/2756 - DECRETO 2021/1704 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 14,00 |
| 9031 2 | 04/06/2021 | | | MUSICA FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/2756 - DECRETO 2021/1704 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9032 1 | 04/06/2021 | | | MUSICA MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/6494 - DECRETO 2021/1705 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 14,00 |
| 9032 2 | 04/06/2021 | | | MUSICA MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/6494 - DECRETO 2021/1705 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 14,00 |
| 9033 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/6827 - DECRETO 2021/2126 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 32,40 |
| 9033 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/6827 - DECRETO 2021/2126 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 32,40 |
| 9034 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/7126 - DECRETO 2021/2127 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 32,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 9034 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/7126 - DECRETO 2021/2127 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 32,40 |
| 9035 1 | 04/06/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/9092 - DECRETO 2021/1412 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 10,00 |
| 9035 2 | 04/06/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/9092 - DECRETO 2021/1412 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 10,00 |
| 9036 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10089 - DECRETO 2021/2183 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 235,13 |
| 9036 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10089 - DECRETO 2021/2183 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 235,13 |
| 9037 1 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10168 - DECRETO 2021/2128 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 32,40 |
| 9037 2 | 04/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10168 - DECRETO 2021/2128 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 32,40 |
| 9038 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA SUELO PLAZA LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 2.420,00 |
| 9038 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA SUELO PLAZA LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.420,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 9039 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS FREGONAS, VIAKAL Y AGUAFUERTE...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 592,60 |
| 9039 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS FREGONAS, VIAKAL Y AGUAFUERTE...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 592,60 |
| 9040 1 | 07/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 379,06 |
| 9040 2 | 07/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 379,06 |
| 9040 3 | 07/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 79,60 |
| 9040 4 | 07/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 79,60 |
| 9041 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (LEJIA , PAÑO MICROFIBRA, LIMPIACRISTALES, GEL DE MANOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.531,57 |
| 9041 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (LEJIA , PAÑO MICROFIBRA, LIMPIACRISTALES, GEL DE MANOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.531,57 |
| 9042 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (SOPLADORA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 700,00 |
| 9042 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (SOPLADORA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 700,00 |
| 9043 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALFOMBRAS DESINFECTANTES, DISPENSADORES, COPIAS LLAVES, CUBOS... PABELLON Y ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 489,57 |
| 9043 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALFOMBRAS DESINFECTANTES, DISPENSADORES, COPIAS LLAVES, CUBOS... PABELLON Y ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 489,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 9044 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 297,50 |
| 9044 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 297,50 |
| 9044 3 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 595,00 |
| 9045 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MACETEROS DE SUELO PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 508,20 |
| 9045 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MACETEROS DE SUELO PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 508,20 |
| 9046 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARROS Y CUBOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 3.788,75 |
| 9046 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARROS Y CUBOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.788,75 |
| 9047 1 | 07/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 21/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |
| 9047 2 | 07/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 21/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 9048 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MOTOSIERRAS, DESBROZADORA, CORTASETOS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.599,75 |
| 9048 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MOTOSIERRAS, DESBROZADORA, CORTASETOS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.599,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 9049 | 1 | 07/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO ESTUDIO DETALLE UE-30) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 435,60 |
| 9049 | 2 | 07/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO ESTUDIO DETALLE UE-30) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 9050 | 1 | 07/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (MONOLITO CON PUERTA METALICA PARA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASEOS PLAYA PLAYAZO) | 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | | 1.419,81 |
| 9050 | 2 | 07/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (MONOLITO CON PUERTA METALICA PARA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASEOS PLAYA PLAYAZO) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.419,81 |
| 9051 | 1 | 07/06/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS MAYO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 3.953,73 |
| 9051 | 2 | 07/06/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS MAYO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.953,73 |
| 9052 | 1 | 07/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); ABRIL DE 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 242,00 |
| 9052 | 2 | 07/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); ABRIL DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 9053 | 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (BANCOS PARA PASEO MARITIMO PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 4.833,76 |
| 9053 | 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (BANCOS PARA PASEO MARITIMO PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.833,76 |
| 9054 | 1 | 07/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 2.144,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 9054 | 2 | 07/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.144,00 |
| 9054 | 3 | 07/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | 4720 IVA soportado. | | 450,24 |
| 9054 | 4 | 07/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 450,24 |
| 9055 | 1 | 07/06/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 230,00 |
| 9055 | 2 | 07/06/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 230,00 |
| 9055 | 3 | 07/06/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 48,30 |
| 9055 | 4 | 07/06/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 48,30 |
| 9056 | 1 | 07/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CINTA ANTIDESLIZANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 810,00 |
| 9056 | 2 | 07/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CINTA ANTIDESLIZANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 810,00 |
| 9057 | 1 | 07/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION PUERTA SALA ANEXA A PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.069,10 |
| 9057 | 2 | 07/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION PUERTA SALA ANEXA A PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.069,10 |
| 9058 | 1 | 07/06/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO AMONIACAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 600,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 9058 2 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO AMONIAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,16 |
| 9059 1 | 07/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA ASCENSOR COLEGIO NARIXA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 84,70 |
| 9059 2 | 07/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA ASCENSOR COLEGIO NARIXA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,70 |
| 9060 1 | 07/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION PGOU UNIDADES EJECUCION 27, 28, 30, 31, 32, 34 Y 35) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 435,60 |
| 9060 2 | 07/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION PGOU UNIDADES EJECUCION 27, 28, 30, 31, 32, 34 Y 35) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 9061 1 | 07/06/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACION) | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 18.534,45 |
| 9061 2 | 07/06/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACION) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 18.534,45 |
| 9062 1 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARTELES SALVAMENTO Y SOCORRISMO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 405,35 |
| 9062 2 | 07/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARTELES SALVAMENTO Y SOCORRISMO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 405,35 |
| 9063 1 | 07/06/2021 | | | SUMINISTRO (FUNDAS MULTITALADRO, BOLIGRAFOS, PAPEL A-4, CINTA ADHESIVA...) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.197,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 9063 | 2 | 07/06/2021 | | SUMINISTRO (FUNDAS MULTITALADRO, BOLIGRAFOS, PAPEL A-4, CINTA ADHESIVA...) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.197,31 |
| 9064 | 1 | 07/06/2021 | | SUMINISTRO (PAPELERAS Y CONJUNTOS DE RECICLAJE PARA PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS. | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 18.116,48 |
| 9064 | 2 | 07/06/2021 | | SUMINISTRO (PAPELERAS Y CONJUNTOS DE RECICLAJE PARA PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS. | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 18.116,48 |
| 9065 | 1 | 07/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN ACTO ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 181,50 |
| 9065 | 2 | 07/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN ACTO ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 9066 | 1 | 07/06/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 40.000,00 |
| 9066 | 2 | 07/06/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 40.000,00 |
| 9067 | 1 | 07/06/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 40.000,00 |
| 9067 | 2 | 07/06/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 40.000,00 |
| 9068 | 1 | 07/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/05/2021 ***se han ingresado 7,75 euros de más | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.949,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|-----------|
| 9068 2 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/05/2021 ***se han ingresado 7,75 euros de más | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.611,36 |
| 9068 3 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/05/2021 ***se han ingresado 7,75 euros de más | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.611,36 |
| 9068 4 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/05/2021 ***se han ingresado 7,75 euros de más | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.611,36 |
| 9068 5 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/05/2021 ***se han ingresado 7,75 euros de más | | 4770 IVA repercutido. | 338,39 |
| 9069 1 | 07/06/2021 | | | INGRESO RECIBOS COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/04/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 49.664,94 |
| 9069 2 | 07/06/2021 | | | INGRESO RECIBOS COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/04/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 49.664,94 |
| 9070 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 747,71 |
| 9070 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 747,71 |
| 9071 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 271,70 |
| 9071 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 271,70 |
| 9072 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.935,00 |
| 9072 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.935,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 9073 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 284,30 |
| 9073 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 284,30 |
| 9074 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.093,16 |
| 9074 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.093,16 |
| 9075 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.809,50 |
| 9075 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.809,50 |
| 9076 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.811,86 |
| 9076 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.108,98 |
| 9076 | 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.702,88 |
| 9077 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.645,00 |
| 9077 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.645,00 |
| 9078 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9078 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 9079 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 9079 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 9080 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 9080 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 80,00 |
| 9081 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 9081 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |
| 9082 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 9082 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 9083 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 9083 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 9084 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.603,89 |
| 9084 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15.603,89 |
| 9085 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,08 |
| 9085 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,08 |
| 9086 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 9086 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 9087 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,19 |
| 9087 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 71,19 |
| 9088 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 9088 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 9089 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9089 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,00 |
| 9090 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 9090 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 9091 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 9091 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 9092 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |
| 9092 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 9093 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 9093 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 9094 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 9094 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9095 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 9095 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,56 |
| 9096 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,27 |
| 9096 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 157,27 |
| 9097 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 9097 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APERTURA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,50 |
| 9098 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 644,38 |
| 9098 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 644,38 |
| 9099 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 9099 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 9100 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 949,15 |
| 9100 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 949,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9101 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 92,03 |
| 9101 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 9102 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 144,45 |
| 9102 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,45 |
| 9103 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,29 |
| 9103 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 9104 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 369,88 |
| 9104 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0031 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 369,88 |
| 9105 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,20 |
| 9105 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 9106 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 415,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---|---|-----------|
| 9106 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-75/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 415,95 |
| 9107 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,88 |
| 9107 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 9107 | 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |
| 9108 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | CUOTAS PA-2 (MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,58 |
| 9108 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | CUOTAS PA-2 (MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 9109 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,82 |
| 9109 | 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,82 |
| 9109 | 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 50,82 |
| 9109 | 4 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 50,82 |
| 9110 | 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (ERROR IVA) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -9.811,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9110 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (ERROR IVA) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -8.108,98 |
| 9110 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (ERROR IVA) | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | -1.702,88 |
| 9111 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 268,77 |
| 9111 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 268,77 |
| 9111 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 268,77 |
| 9111 4 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 268,77 |
| 9112 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -747,71 |
| 9112 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -747,71 |
| 9113 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -271,70 |
| 9113 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -271,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|-----------|
| 9114 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -4.935,00 |
| 9114 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -4.935,00 |
| 9115 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -284,30 |
| 9115 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -284,30 |
| 9116 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -3.093,16 |
| 9116 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -3.093,16 |
| 9117 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -1.809,50 |
| 9117 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/04/2021 (IMPORTE BONIFICADO) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -1.809,50 |
| 9118 1 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.277,00 |
| 9118 2 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.881,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|----------|
| 9118 3 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.881,82 |
| 9118 4 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.881,82 |
| 9118 5 | 07/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 395,18 |
| 9119 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 732,75 |
| 9119 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 732,75 |
| 9120 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 266,27 |
| 9120 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 266,27 |
| 9121 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.836,30 |
| 9121 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.836,30 |
| 9122 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 278,60 |
| 9122 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 278,60 |
| 9123 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.031,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|----------|
| 9123 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.031,22 |
| 9124 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.773,21 |
| 9124 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.773,21 |
| 9125 1 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.811,86 |
| 9125 2 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.108,98 |
| 9125 3 | 07/06/2021 | APLI_DOM_ABR/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES AL 05/04/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.702,88 |
| 9126 1 | 07/06/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS TERMINALES - MAYO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 105,50 |
| 9126 2 | 07/06/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS TERMINALES - MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,50 |
| 9127 1 | 07/06/2021 | | | COMISION TPV CAJA RURAL PISCINA - MAYO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5,93 |
| 9127 2 | 07/06/2021 | | | COMISION TPV CAJA RURAL PISCINA - MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,93 |
| 9128 1 | 07/06/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MAYO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.111,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 9128 2 | 07/06/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.111,38 |
| 9128 3 | 07/06/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.111,38 |
| 9128 4 | 07/06/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.111,38 |
| 9129 1 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100.000,00 |
| 9129 2 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100.000,00 |
| 9129 3 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100.000,00 |
| 9129 4 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 100.000,00 |
| 9130 1 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 200.000,00 |
| 9130 2 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 200.000,00 |
| 9130 3 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 200.000,00 |
| 9130 4 | 08/06/2021 | | | PLAN DE REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 200.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 9131 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECOGEDORES Y CEPILLOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.645,60 |
| 9131 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECOGEDORES Y CEPILLOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.645,60 |
| 9132 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2188 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 272,00 |
| 9132 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2188 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,00 |
| 9133 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2198/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 360,00 |
| 9133 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2198/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 360,00 |
| 9134 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 2/3. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 9134 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 2/3. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 9135 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1699/2021.PLAZO 2/2. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 406,00 |
| 9135 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1699/2021.PLAZO 2/2. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 406,00 |
| 9136 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1757/2021.PLAZO 2/2. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 270,00 |
| 9136 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1757/2021.PLAZO 2/2. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,00 |
| 9137 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1756/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 9137 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1756/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 9138 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1563/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9138 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1563/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9139 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. MAYO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 9139 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 9140 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 120,00 |
| 9140 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,00 |
| 9141 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 9141 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 9142 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 9142 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 9143 1 | 08/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1065. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 9143 2 | 08/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1065. PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 9144 | 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1667/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 9144 | 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1667/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 9145 | 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PORTAFOTOS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 99,99 |
| 9145 | 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PORTAFOTOS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 99,99 |
| 9146 | 1 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,90 |
| 9146 | 2 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,90 |
| 9146 | 3 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | 4770 IVA repercutido. | | 3,76 |
| 9146 | 4 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 3,76 |
| 9147 | 1 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 9147 | 2 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 9147 | 3 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION TEATRO "LA AVERIA" Y "EL PLENILUNIO") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 10/04/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 9148 1 | 08/06/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/04/2021 AL 23/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 9148 2 | 08/06/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/04/2021 AL 23/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 9149 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION BARRIADA LAS PROTEGIDAS EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,07 |
| 9149 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION BARRIADA LAS PROTEGIDAS EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,07 |
| 9150 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.221,28 |
| 9150 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.221,28 |
| 9151 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LLAVES DE CORTE EN PLAYA DE BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 592,90 |
| 9151 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LLAVES DE CORTE EN PLAYA DE BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 592,90 |
| 9152 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 36,85 |
| 9152 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 9153 | 1 | 08/06/2021 | | SERVICIOS (PAGO 3 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 9153 | 2 | 08/06/2021 | | SERVICIOS (PAGO 3 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 9153 | 3 | 08/06/2021 | | SERVICIOS (PAGO 3 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 9154 | 1 | 08/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1562/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,00 |
| 9154 | 2 | 08/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1562/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,00 |
| 9155 | 1 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (MARTILLO, CABEZA GIRATORIA MARTILLO, CABLES, CRONOMETRO...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 872,89 |
| 9155 | 2 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (MARTILLO, CABEZA GIRATORIA MARTILLO, CABLES, CRONOMETRO...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 872,89 |
| 9156 | 1 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.021,52 |
| 9156 | 2 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.021,52 |
| 9157 | 1 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (CARTELES VARIOS DE INFORMACION A USUARIOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 586,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 9157 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES VARIOS DE INFORMACION A USUARIOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 586,85 |
| 9158 1 | 08/06/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 51.076,74 |
| 9158 2 | 08/06/2021 | | | CERTIFICACION 5, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51.076,74 |
| 9159 1 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 2115/2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 9159 2 | 08/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL..DECRETO 2115/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9160 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA EXPOSICION "60 AÑOS BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 48,40 |
| 9160 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA EXPOSICION "60 AÑOS BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,40 |
| 9161 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA SUELO PLAZA LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.420,00 |
| 9161 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA SUELO PLAZA LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.420,00 |
| 9162 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS FREGONAS, VIAKAL Y AGUAFUERTE...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 592,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9162 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS FREGONAS, VIAKAL Y AGUAFUERTE...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 592,60 |
| 9163 1 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 379,06 |
| 9163 2 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 458,66 |
| 9163 3 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (BRAZO PARA BARRERA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 79,60 |
| 9164 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (LEJIA , PAÑO MICROFIBRA, LIMPIACRISTALES, GEL DE MANOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.531,57 |
| 9164 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (LEJIA , PAÑO MICROFIBRA, LIMPIACRISTALES, GEL DE MANOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.531,57 |
| 9165 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (SOPLADORA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 700,00 |
| 9165 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (SOPLADORA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 700,00 |
| 9166 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALFOMBRAS DESINFECTANTES, DISPENSADORES, COPIAS LLAVES, CUBOS... PABELLON Y ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 489,57 |
| 9166 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALFOMBRAS DESINFECTANTES, DISPENSADORES, COPIAS LLAVES, CUBOS... PABELLON Y ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 489,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 9167 | 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 595,00 |
| 9167 | 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOTAS SEGURIDAD PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 595,00 |
| 9168 | 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MACETEROS DE SUELO PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 508,20 |
| 9168 | 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MACETEROS DE SUELO PARA EMBELLECIMIENTO DE CALLES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 508,20 |
| 9169 | 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARROS Y CUBOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 3.788,75 |
| 9169 | 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (CARROS Y CUBOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.788,75 |
| 9170 | 1 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 21/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 605,00 |
| 9170 | 2 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 21/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 9170 | 3 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 21/05/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 9171 | 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MOTOSIERRAS, DESBROZADORA, CORTASETOS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.599,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 9171 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MOTOSIERRAS, DESBROZADORA, CORTASETOS...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.599,75 |
| 9172 1 | 08/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO ESTUDIO DETALLE UE-30) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 9172 2 | 08/06/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO ESTUDIO DETALLE UE-30) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 9173 1 | 08/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (MONOLITO CON PUERTA METALICA PARA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASEOS PLAYA PLAYAZO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.419,81 |
| 9173 2 | 08/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (MONOLITO CON PUERTA METALICA PARA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ASEOS PLAYA PLAYAZO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.419,81 |
| 9174 1 | 08/06/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.953,73 |
| 9174 2 | 08/06/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.953,73 |
| 9175 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (BANCOS PARA PASEO MARITIMO PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 4.833,76 |
| 9175 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (BANCOS PARA PASEO MARITIMO PLAYA BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.833,76 |
| 9176 1 | 08/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.144,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 9176 2 | 08/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.594,24 |
| 9176 3 | 08/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (ACTUACIONES PRELIMINARES DE LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA EN UE-42) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 450,24 |
| 9177 1 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 230,00 |
| 9177 2 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 278,30 |
| 9177 3 | 08/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS CON HORARIOS PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 48,30 |
| 9178 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA ANTIDESLIZANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 810,00 |
| 9178 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA ANTIDESLIZANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 810,00 |
| 9179 1 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA SALA ANEXA A PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.069,10 |
| 9179 2 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA SALA ANEXA A PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.532,10 |
| 9179 3 | 08/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA SALA ANEXA A PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 537,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9180 | 1 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO AMONIAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,16 |
| 9180 | 2 | 08/06/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO AMONIAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,16 |
| 9181 | 1 | 08/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA ASCENSOR COLEGIO NARIXA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,70 |
| 9181 | 2 | 08/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA ASCENSOR COLEGIO NARIXA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,70 |
| 9182 | 1 | 08/06/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION PGOU UNIDADES EJECUCION 27, 28, 30, 31, 32, 34 Y 35) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,60 |
| 9182 | 2 | 08/06/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO MODIFICACION PGOU UNIDADES EJECUCION 27, 28, 30, 31, 32, 34 Y 35) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 9183 | 1 | 08/06/2021 | IFLG | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACION) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 18.534,45 |
| 9183 | 2 | 08/06/2021 | IFLG | SUMINISTRO (ALMACENAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACION) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.534,45 |
| 9184 | 1 | 08/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES SALVAMENTO Y SOCORRISMO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 405,35 |
| 9184 | 2 | 08/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES SALVAMENTO Y SOCORRISMO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 9185 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (FUNDAS MULTITALADRO, BOLIGRAFOS, PAPEL A-4, CINTA ADHESIVA...) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.197,31 |
| 9185 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (FUNDAS MULTITALADRO, BOLIGRAFOS, PAPEL A-4, CINTA ADHESIVA...) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.197,31 |
| 9186 1 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS Y CONJUNTOS DE RECICLAJE PARA PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS. | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 18.116,48 |
| 9186 2 | 08/06/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS Y CONJUNTOS DE RECICLAJE PARA PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 18.116,48 |
| 9187 1 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN ACTO ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 9187 2 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN ACTO ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 159,00 |
| 9187 3 | 08/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN ACTO ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 22,50 |
| 9188 1 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1075/17 - DECRETO 2021/2177 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 718,63 |
| 9188 2 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 1075/17 - DECRETO 2021/2177 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 718,63 |
| 9189 1 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2285/2020 - DECRETO 2021/2178 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 71,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 9189 2 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2285/2020 - DECRETO 2021/2178 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 71,00 |
| 9190 1 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2901/2020 - EXPTE: SL-2020/106 - DECRETO 2021/2161 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 80,00 |
| 9190 2 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2901/2020 - EXPTE: SL-2020/106 - DECRETO 2021/2161 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,00 |
| 9191 1 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/1056 - DECRETO 2021/2105 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 40,00 |
| 9191 2 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/1056 - DECRETO 2021/2105 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 10,00 |
| 9191 3 | 08/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/1056 - DECRETO 2021/2105 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 9192 1 | 09/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 17.160,00 |
| 9192 2 | 09/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.160,00 |
| 9193 1 | 09/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 17.160,00 |
| 9193 2 | 09/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 17.160,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 9194 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,00 |
| 9194 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,83 |
| 9194 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,83 |
| 9194 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,83 |
| 9194 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,17 |
| 9195 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.070,00 |
| 9195 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 884,30 |
| 9195 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 884,30 |
| 9195 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 884,30 |
| 9195 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 185,70 |
| 9196 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 46,15 |
| 9196 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,14 |
| 9196 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 38,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 9196 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 38,14 |
| 9196 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 8,01 |
| 9197 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.432,50 |
| 9197 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.183,88 |
| 9197 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.183,88 |
| 9197 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.183,88 |
| 9197 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 248,62 |
| 9198 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.675,45 |
| 9198 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.384,67 |
| 9198 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.384,67 |
| 9198 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.384,67 |
| 9198 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 290,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 9199 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.480,65 |
| 9199 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.050,12 |
| 9199 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.050,12 |
| 9199 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.050,12 |
| 9199 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 430,53 |
| 9200 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.155,55 |
| 9200 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 955,00 |
| 9200 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 955,00 |
| 9200 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 955,00 |
| 9200 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 200,55 |
| 9201 1 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 04-06/06/2021***DESCONTADA DIFERENCIA OP 120210001881 DE 7,75€ | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.271,70 |
| 9201 2 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 04-06/06/2021***DESCONTADA DIFERENCIA OP 120210001881 DE 7,75€ | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.050,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9201 3 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 04-06/06/2021***DESCONTADA DIFERENCIA OP 120210001881 DE 7,75€ | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.050,99 |
| 9201 4 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 04-06/06/2021***DESCONTADA DIFERENCIA OP 120210001881 DE 7,75€ | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.050,99 |
| 9201 5 | 09/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 04-06/06/2021***DESCONTADA DIFERENCIA OP 120210001881 DE 7,75€ | | 4770 IVA repercutido. | 220,71 |
| 9202 1 | 09/06/2021 | SOAE | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION DEPOSITO AGUA PUNTA LARA; NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | 5.682,80 |
| 9202 2 | 09/06/2021 | SOAE | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION DEPOSITO AGUA PUNTA LARA; NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.682,80 |
| 9203 1 | 09/06/2021 | | | DIFERENCIA POR IMPORTE NO ABONADO FACTURA F/2020/3884.POLIZA FLOTA VEHICULOS 01/11/20 AL 01/02/2021. | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 110,25 |
| 9203 2 | 09/06/2021 | | | DIFERENCIA POR IMPORTE NO ABONADO FACTURA F/2020/3884.POLIZA FLOTA VEHICULOS 01/11/20 AL 01/02/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 110,25 |
| 9204 1 | 09/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1781/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 9204 2 | 09/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1781/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 9205 1 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 4.025,16 |
| 9205 2 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 84,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 9205 3 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.109,46 |
| 9206 1 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263***falta cuenta | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 567,55 |
| 9206 2 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263***falta cuenta | 7690 Otros ingresos financieros. | | 11,89 |
| 9206 3 | 09/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263***falta cuenta | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 579,44 |
| 9207 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.126,60 |
| 9207 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 1.126,60 |
| 9208 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.064,03 |
| 9208 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 1.064,03 |
| 9209 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 327,79 |
| 9209 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 327,79 |
| 9210 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 450,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 9210 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 450,01 |
| 9211 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 663,24 |
| 9211 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 663,24 |
| 9212 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 308,86 |
| 9212 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 308,86 |
| 9213 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 246,54 |
| 9213 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 246,54 |
| 9214 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 4.251,63 |
| 9214 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 4.251,63 |
| 9215 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 246,54 |
| 9215 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 246,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|--|-----------|
| 9216 | 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 20.412,89 |
| 9216 | 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 20.412,89 |
| 9217 | 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 459,44 |
| 9217 | 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 459,44 |
| 9218 | 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 6.833,61 |
| 9218 | 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 6.833,61 |
| 9219 | 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.770,26 |
| 9219 | 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.770,26 |
| 9220 | 1 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.176,52 |
| 9220 | 2 | 09/06/2021 | 2021/D/604 | IBI URBANA- DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.176,52 |
| 9221 | 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 388,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 9221 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 388,80 |
| 9222 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 60,10 |
| 9222 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 60,10 |
| 9223 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 388,80 |
| 9223 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | IVTM - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 388,80 |
| 9224 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 208,90 |
| 9224 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 208,90 |
| 9225 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 26,10 |
| 9225 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 26,10 |
| 9226 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 230,00 |
| 9226 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 9227 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 306,00 |
| 9227 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 306,00 |
| 9228 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.502,50 |
| 9228 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.502,50 |
| 9229 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 740,00 |
| 9229 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 740,00 |
| 9230 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 487,50 |
| 9230 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 487,50 |
| 9231 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 318,75 |
| 9231 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 318,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 9232 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 587,45 |
| 9232 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 587,45 |
| 9233 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 729,60 |
| 9233 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 729,60 |
| 9234 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 1.815,60 |
| 9234 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.815,60 |
| 9235 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 1.693,85 |
| 9235 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.693,85 |
| 9236 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 1.620,80 |
| 9236 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.620,80 |
| 9237 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 9237 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 36,00 |
| 9238 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 36,00 |
| 9238 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 36,00 |
| 9239 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 18,00 |
| 9239 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 9240 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 18,00 |
| 9240 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 9241 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 54,00 |
| 9241 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 54,00 |
| 9242 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 108,00 |
| 9242 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 108,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 9243 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 36,00 |
| 9243 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 36,00 |
| 9244 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 24,00 |
| 9244 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 24,00 |
| 9245 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ICIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 298,30 |
| 9245 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ICIO - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 298,30 |
| 9246 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 934,74 |
| 9246 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 934,74 |
| 9247 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.738,36 |
| 9247 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.738,36 |
| 9248 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 9248 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 75,00 |
| 9249 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 9.569,26 |
| 9249 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 9.569,26 |
| 9250 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 10,00 |
| 9250 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 10,00 |
| 9251 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 140,00 |
| 9251 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 140,00 |
| 9252 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 75,00 |
| 9252 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 75,00 |
| 9253 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1839.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 415,00 |
| 9253 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1839.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 415,00 |
| 9254 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 175,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 9254 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 175,00 |
| 9255 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 1668/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 9255 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 1668/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 370,00 |
| 9256 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1878/2021.PLAZO 2/2. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9256 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1878/2021.PLAZO 2/2. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 9257 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 631,00 |
| 9257 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 631,00 |
| 9258 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9258 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 9259 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2249.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 510,00 |
| 9259 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2249.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 510,00 |
| 9260 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2383/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 210,00 |
| 9260 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2383/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 210,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 9261 | 1 | 10/06/2021 | | POLIZA VEHICULOS CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULAS 0899LNS Y 901LNS; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 135,29 |
| 9261 | 2 | 10/06/2021 | | POLIZA VEHICULOS CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULAS 0899LNS Y 901LNS; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,29 |
| 9262 | 1 | 10/06/2021 | | POLIZA VEHICULO EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 56,24 |
| 9262 | 2 | 10/06/2021 | | POLIZA VEHICULO EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,24 |
| 9263 | 1 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 9263 | 2 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 9264 | 1 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 9264 | 2 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 9265 | 1 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ABRIL DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 9265 | 2 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 9266 1 | 10/06/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 9266 2 | 10/06/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 9267 1 | 10/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO ORDENANZAS FISCALES TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS... | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 352,35 |
| 9267 2 | 10/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO ORDENANZAS FISCALES TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 352,35 |
| 9268 1 | 10/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 80.646,23 |
| 9268 2 | 10/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 80.646,23 |
| 9269 1 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS ACUSTICAS PARA AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 3.509,00 |
| 9269 2 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS ACUSTICAS PARA AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.509,00 |
| 9270 1 | 10/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL ORDENANZAS TASAS DERECHOS TRAMITACION DOCUMENTOS Y VENTA DE MAPAS, FOLLETOS.. | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 653,40 |
| 9270 2 | 10/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL ORDENANZAS TASAS DERECHOS TRAMITACION DOCUMENTOS Y VENTA DE MAPAS, FOLLETOS.. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 9271 | 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 40,00 |
| 9271 | 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 40,00 |
| 9272 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 553694/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.045,45 |
| 9272 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 553694/2021 - VOLUNTARIA - FEBRERO 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.045,45 |
| 9273 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 552755/2020 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 892,38 |
| 9273 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 552755/2020 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2020 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 892,38 |
| 9274 | 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 20,00 |
| 9274 | 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 20,00 |
| 9275 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554286/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.016,23 |
| 9275 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554286/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.016,23 |
| 9276 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554559/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 879,30 |
| 9276 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554559/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 879,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|--|--------------|
| 9277 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 1D6745/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.143.920,73 |
| 9277 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 1D6745/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.143.920,73 |
| 9278 | 1 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 20,00 |
| 9278 | 2 | 10/06/2021 | 2021/D/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 20,00 |
| 9279 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 554356/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.069,53 |
| 9279 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 554356/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.069,53 |
| 9280 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IAE - CARGO Nº 1D6658/2020 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 4.903,36 |
| 9280 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IAE - CARGO Nº 1D6658/2020 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2020 | | | 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | 4.903,36 |
| 9281 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 554254/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 42.670,00 |
| 9281 | 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 554254/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 42.670,00 |
| 9282 | 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 554131/2021 - VOLUNTARIA - INSPMARZO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 2.468,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 9282 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 554131/2021 - VOLUNTARIA - INSPMARZO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 2.468,05 |
| 9283 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 554508/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 16,64 |
| 9283 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 554508/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 16,64 |
| 9284 1 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 554102/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.171,51 |
| 9284 2 | 10/06/2021 | CARGO_PR P_MAR21 | | IVTM - CARGO Nº 554102/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 2.171,51 |
| 9285 1 | 10/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 243,49 |
| 9285 2 | 10/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 243,49 |
| 9285 3 | 10/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 243,49 |
| 9285 4 | 10/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2018/4907 - DECRETO 2021/1638 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 243,49 |
| 9286 1 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECOGEDORES Y CEPILLOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.645,60 |
| 9286 2 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (RECOGEDORES Y CEPILLOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.645,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 9287 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2188 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 272,00 |
| 9287 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2188 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 272,00 |
| 9288 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2198/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 360,00 |
| 9288 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2198/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 360,00 |
| 9289 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 2/3. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 9289 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 2/3. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 9290 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1699/2021.PLAZO 2/2. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 406,00 |
| 9290 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1699/2021.PLAZO 2/2. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 406,00 |
| 9291 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1757/2021.PLAZO 2/2. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,00 |
| 9291 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1757/2021.PLAZO 2/2. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9292 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1756/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 9292 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1756/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 9293 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1563/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9293 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1563/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9294 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 600,00 |
| 9294 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. MAYO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 9295 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,00 |
| 9295 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 9296 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 9296 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1698/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 9297 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 9297 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 9298 1 | 10/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1065. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 9298 2 | 10/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL - DECRETO 2021/1065. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 9299 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1667/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 9299 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1667/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 9300 1 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (PORTAFOTOS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 99,99 |
| 9300 2 | 10/06/2021 | | | SUMINISTRO (PORTAFOTOS PARA EXPOSICION "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99,99 |
| 9301 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|---------|
| 9301 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 77,31 |
| 9302 | 1 | 10/06/2021 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -14,96 |
| 9302 | 2 | 10/06/2021 | | AYUDA DOMICILIO DEP MARZO - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -14,96 |
| 9303 | 1 | 10/06/2021 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -5,43 |
| 9303 | 2 | 10/06/2021 | | AYUDA DOMICILIO MUN MARZO - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -5,43 |
| 9304 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 9304 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24,35 |
| 9305 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 9305 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24,35 |
| 9306 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 9306 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|----------|
| 9307 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,48 |
| 9307 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,48 |
| 9308 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,72 |
| 9308 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,72 |
| 9309 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,75 |
| 9309 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 121,75 |
| 9310 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,45 |
| 9310 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,45 |
| 9311 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 9311 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 9312 | 1 | 10/06/2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | | -98,70 |
| 9312 | 2 | 10/06/2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | -98,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 9313 | 1 | 10/06/2021 | | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -5,70 |
| 9313 | 2 | 10/06/2021 | | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -5,70 |
| 9314 | 1 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -61,94 |
| 9314 | 2 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -61,94 |
| 9315 | 1 | 10/06/2021 | | | MUSICA MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -36,29 |
| 9315 | 2 | 10/06/2021 | | | MUSICA MARZO 2021 - ANULACION IMPORTE BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -36,29 |
| 9316 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 9316 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |
| 9316 | 3 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 9317 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,66 |
| 9317 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9318 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,13 |
| 9318 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,13 |
| 9319 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,20 |
| 9319 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 123,20 |
| 9320 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 9320 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 9321 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 9321 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 9322 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 9322 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 9323 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,98 |
| 9323 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 243,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9324 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 9324 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 9325 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 9325 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 9326 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,47 |
| 9326 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,47 |
| 9327 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 417,09 |
| 9327 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 417,09 |
| 9328 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 9328 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 9329 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 171,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9329 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 171,34 |
| 9330 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.988,06 |
| 9330 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.988,06 |
| 9331 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 11.400,96 |
| 9331 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 11.400,96 |
| 9332 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,29 |
| 9332 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 183,29 |
| 9333 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APROVECHAMIENTOS FORESTALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 155,00 |
| 9333 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APROVECHAMIENTOS FORESTALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 155,00 |
| 9334 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 794,30 |
| 9334 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 794,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|---------|
| 9335 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,00 |
| 9335 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | ENTRADA DE VEHÍCULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 212,00 |
| 9336 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 310,70 |
| 9336 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 310,70 |
| 9337 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 150,00 |
| 9337 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 150,00 |
| 9338 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 9338 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 9339 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 72,60 |
| 9339 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 72,60 |
| 9340 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9340 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 9341 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 9341 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 9342 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 9342 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 9343 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 5.925,00 |
| 9343 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 5.925,00 |
| 9344 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 556,20 |
| 9344 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 556,20 |
| 9345 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 27.228,43 |
| 9345 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 27.228,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 9346 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15.856,48 |
| 9346 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 15.856,48 |
| 9347 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,48 |
| 9347 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 16,48 |
| 9348 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 33.040,24 |
| 9348 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 33.040,24 |
| 9349 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,72 |
| 9349 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2,72 |
| 9350 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 269,80 |
| 9350 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 269,80 |
| 9351 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9351 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,10 |
| 9352 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 129,50 |
| 9352 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 9353 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 9,60 |
| 9353 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 9,60 |
| 9354 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 3.700,00 |
| 9354 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 3.700,00 |
| 9355 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7.135,20 |
| 9355 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 7.135,20 |
| 9356 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 19.965,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 9356 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 19.965,14 |
| 9357 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,66 |
| 9357 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 32,66 |
| 9358 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,55 |
| 9358 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 75,55 |
| 9359 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21.000,00 |
| 9359 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 21.000,00 |
| 9360 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.206,75 |
| 9360 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 2.206,75 |
| 9361 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 480,00 |
| 9361 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 480,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|------------|
| 9362 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 252,00 |
| 9362 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 252,00 |
| 9363 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.935,77 |
| 9363 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.935,77 |
| 9363 3 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.666,51 |
| 9363 4 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.666,51 |
| 9364 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.296,26 |
| 9364 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.296,26 |
| 9365 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 130.493,63 |
| 9365 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 130.493,63 |
| 9366 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 370,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|--|-----------|
| 9366 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 370,50 |
| 9367 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 293,62 |
| 9367 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 9368 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 414,80 |
| 9368 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 414,80 |
| 9369 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 91.829,61 |
| 9369 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 91.829,61 |
| 9370 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,67 |
| 9370 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 5,67 |
| 9371 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 95,00 |
| 9371 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TOLDOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 95,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|---------|
| 9372 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 356,65 |
| 9372 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 356,65 |
| 9373 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,78 |
| 9373 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,78 |
| 9374 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 94,00 |
| 9374 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 94,00 |
| 9375 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,22 |
| 9375 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 120,22 |
| 9376 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 298,00 |
| 9376 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 298,00 |
| 9377 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 9377 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,77 |
| 9378 1 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 175,00 |
| 9378 2 | 10/06/2021 | CARGOSTE S_MAY21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 175,00 |
| 9379 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 798,55 |
| 9379 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 798,55 |
| 9380 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,16 |
| 9380 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 219,16 |
| 9381 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.092,23 |
| 9381 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.092,23 |
| 9382 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 328,96 |
| 9382 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 328,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 9383 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.388,54 |
| 9383 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.388,54 |
| 9384 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.826,92 |
| 9384 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.826,92 |
| 9385 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.837,54 |
| 9385 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.837,54 |
| 9386 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 167,29 |
| 9386 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 167,29 |
| 9387 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.303,47 |
| 9387 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.303,47 |
| 9388 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 565,07 |
| 9388 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 565,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 9389 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,11 |
| 9389 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,11 |
| 9390 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,72 |
| 9390 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,72 |
| 9391 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.230,34 |
| 9391 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.230,34 |
| 9392 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.508,24 |
| 9392 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.508,24 |
| 9393 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 465,33 |
| 9393 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 465,33 |
| 9394 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.047,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 9394 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.047,48 |
| 9395 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.650,14 |
| 9395 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.650,14 |
| 9396 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 664,05 |
| 9396 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 664,05 |
| 9397 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.372,83 |
| 9397 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.372,83 |
| 9398 1 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/13158 - DECRETO 2021/2129 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 64,80 |
| 9398 2 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/13158 - DECRETO 2021/2129 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 64,80 |
| 9399 1 | 10/06/2021 | | | DAFO MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/129204- DECRETO 2021/2112 | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | | 11.546,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 9399 2 | 10/06/2021 | | | DAFO MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/129204- DECRETO 2021/2112 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 11.546,98 |
| 9400 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,09 |
| 9400 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 129,09 |
| 9401 1 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/149- DECRETO 2021/2253 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 293,25 |
| 9401 2 | 10/06/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/149- DECRETO 2021/2253 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 293,25 |
| 9402 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28.656,37 |
| 9402 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 28.656,37 |
| 9403 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,64 |
| 9403 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 68,64 |
| 9404 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 561,70 |
| 9404 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 561,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|-----------|
| 9405 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,42 |
| 9405 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,42 |
| 9406 | 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.879,13 |
| 9406 | 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.879,13 |
| 9407 | 1 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 53.407,67 |
| 9407 | 2 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53.407,67 |
| 9408 | 1 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.084,97 |
| 9408 | 2 | 10/06/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.084,97 |
| 9409 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1678/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 362,00 |
| 9409 | 2 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1678/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 362,00 |
| 9410 | 1 | 10/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1609/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 9410 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1609/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 9411 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1665/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 395,00 |
| 9411 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1665/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 395,00 |
| 9412 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 992,91 |
| 9412 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 992,91 |
| 9413 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,34 |
| 9413 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 430,34 |
| 9414 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 892,38 |
| 9414 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 892,38 |
| 9415 1 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 349,65 |
| 9415 2 | 10/06/2021 | 2021/C/604 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 349,65 |
| 9416 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1608/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 9416 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1608/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 410,00 |
| 9417 1 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 283,00 |
| 9417 2 | 10/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 283,00 |
| 9418 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 296,40 |
| 9418 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 296,40 |
| 9419 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2286/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 9419 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2286/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 455,00 |
| 9420 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIALDECRETO 2284/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9420 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIALDECRETO 2284/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 9421 1 | 11/06/2021 | CDSS | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.228,49 |
| 9421 2 | 11/06/2021 | CDSS | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 5.228,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 9422 1 | 11/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 674,70 |
| 9422 2 | 11/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 674,70 |
| 9423 1 | 11/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 93,98 |
| 9423 2 | 11/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 93,98 |
| 9424 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2283/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9424 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2283/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9425 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2291.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9425 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2291.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9426 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,60 |
| 9426 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,60 |
| 9427 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9427 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 96,53 |
| 9428 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,85 |
| 9428 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 145,85 |
| 9429 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,52 |
| 9429 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OBRAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,52 |
| 9430 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,02 |
| 9430 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,02 |
| 9431 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 186,56 |
| 9431 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 186,56 |
| 9432 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,20 |
| 9432 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 166,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9433 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 449,59 |
| 9433 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 449,59 |
| 9434 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,34 |
| 9434 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,34 |
| 9435 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 161,52 |
| 9435 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 161,52 |
| 9436 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,50 |
| 9436 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,50 |
| 9437 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 364,06 |
| 9437 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 364,06 |
| 9438 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,94 |
| 9438 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 9439 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 9439 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 9440 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,72 |
| 9440 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,72 |
| 9441 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 9441 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 9442 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.510,69 |
| 9442 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.510,69 |
| 9443 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.891,10 |
| 9443 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.891,10 |
| 9444 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 137,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9444 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 137,45 |
| 9445 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,65 |
| 9445 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,65 |
| 9446 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,62 |
| 9446 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,62 |
| 9447 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 753,16 |
| 9447 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 753,16 |
| 9448 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 352,70 |
| 9448 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 352,70 |
| 9449 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,10 |
| 9449 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 150,10 |
| 9450 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9450 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,89 |
| 9451 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,39 |
| 9451 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,39 |
| 9452 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,11 |
| 9452 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 184,11 |
| 9453 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 306,78 |
| 9453 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 306,78 |
| 9454 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,87 |
| 9454 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,87 |
| 9455 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,47 |
| 9455 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,47 |
| 9456 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 424,12 |
| 9456 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 424,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 9457 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.475,16 |
| 9457 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.475,16 |
| 9458 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.402,58 |
| 9458 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.402,58 |
| 9459 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.841,87 |
| 9459 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19.841,87 |
| 9460 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,39 |
| 9460 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,39 |
| 9461 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,60 |
| 9461 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,60 |
| 9462 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,26 |
| 9462 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,26 |
| 9463 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 9463 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,15 |
| 9464 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,40 |
| 9464 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,40 |
| 9465 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,80 |
| 9465 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,80 |
| 9466 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.923,83 |
| 9466 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 12.923,83 |
| 9467 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.045,45 |
| 9467 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.045,45 |
| 9468 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.901,80 |
| 9468 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.901,80 |
| 9469 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,76 |
| 9469 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 135,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9470 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,85 |
| 9470 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,85 |
| 9471 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,75 |
| 9471 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 162,75 |
| 9472 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,45 |
| 9472 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 190,45 |
| 9473 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,00 |
| 9473 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 350,00 |
| 9474 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,46 |
| 9474 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,46 |
| 9475 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9475 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 106,02 |
| 9476 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,79 |
| 9476 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 97,79 |
| 9477 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,71 |
| 9477 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,71 |
| 9478 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,80 |
| 9478 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 79,80 |
| 9479 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,17 |
| 9479 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 183,17 |
| 9480 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 9480 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9481 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,71 |
| 9481 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,71 |
| 9482 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 9482 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 9483 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,89 |
| 9483 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,89 |
| 9484 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,95 |
| 9484 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 112,95 |
| 9485 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,18 |
| 9485 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,18 |
| 9486 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 9486 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 96,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 9487 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,00 |
| 9487 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,00 |
| 9488 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,00 |
| 9488 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,00 |
| 9489 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,10 |
| 9489 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,10 |
| 9490 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,31 |
| 9490 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,31 |
| 9491 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,86 |
| 9491 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,86 |
| 9492 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.255,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 9492 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.255,44 |
| 9493 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,50 |
| 9493 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,50 |
| 9494 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,38 |
| 9494 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,38 |
| 9495 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 141,89 |
| 9495 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 141,89 |
| 9496 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,24 |
| 9496 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,24 |
| 9497 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 455,00 |
| 9497 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 455,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9498 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 833,00 |
| 9498 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 833,00 |
| 9499 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA ES-49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,94 |
| 9499 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA ES-49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 107,94 |
| 9500 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA ES-25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,97 |
| 9500 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA ES-25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 262,97 |
| 9501 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,54 |
| 9501 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,54 |
| 9502 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,34 |
| 9502 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,34 |
| 9503 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,62 |
| 9503 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9504 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,69 |
| 9504 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,69 |
| 9505 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,69 |
| 9505 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,69 |
| 9506 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,57 |
| 9506 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,57 |
| 9507 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 271,50 |
| 9507 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 271,50 |
| 9508 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,75 |
| 9508 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,75 |
| 9509 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9509 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,32 |
| 9510 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,27 |
| 9510 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,27 |
| 9511 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,07 |
| 9511 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 58,07 |
| 9512 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 9512 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 9513 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 9513 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 9514 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 9514 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9515 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,31 |
| 9515 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 97,31 |
| 9516 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,78 |
| 9516 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,78 |
| 9517 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,47 |
| 9517 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,47 |
| 9518 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,76 |
| 9518 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,76 |
| 9519 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,58 |
| 9519 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,58 |
| 9520 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,05 |
| 9520 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9521 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2,59 |
| 9521 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,59 |
| 9522 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 162,91 |
| 9522 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 162,91 |
| 9523 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 23,37 |
| 9523 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,37 |
| 9524 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 21,79 |
| 9524 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,79 |
| 9525 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 182,53 |
| 9525 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 182,53 |
| 9526 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 28,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9526 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,80 |
| 9527 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 9527 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 9528 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 238,22 |
| 9528 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 238,22 |
| 9529 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 9529 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |
| 9530 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 680,18 |
| 9530 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 680,18 |
| 9531 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,67 |
| 9531 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9532 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,41 |
| 9532 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,41 |
| 9533 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,04 |
| 9533 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,04 |
| 9534 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 9534 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 9535 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 9535 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 9536 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,94 |
| 9536 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,94 |
| 9537 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 255,59 |
| 9537 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 255,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 9538 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 16,67 |
| 9538 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 9539 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 40,94 |
| 9539 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,94 |
| 9540 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 100,00 |
| 9540 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 9541 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 200,00 |
| 9541 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 9542 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 525,00 |
| 9542 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 525,00 |
| 9543 | 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2290/2021.PLAZO 1/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 234,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 9543 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2290/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 9544 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2292/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9544 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2292/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9545 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2293/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 120,00 |
| 9545 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2293/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,00 |
| 9546 1 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 9546 2 | 11/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 9547 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.650,00 |
| 9547 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.650,00 |
| 9548 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,40 |
| 9548 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,40 |
| 9549 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9549 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,59 |
| 9550 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,20 |
| 9550 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,20 |
| 9551 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,10 |
| 9551 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,10 |
| 9552 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,90 |
| 9552 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 59,90 |
| 9553 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 9553 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 9554 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,47 |
| 9554 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 9555 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.560,00 |
| 9555 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.560,00 |
| 9556 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 808,95 |
| 9556 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 808,95 |
| 9557 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,00 |
| 9557 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 151,00 |
| 9558 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 9558 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 185,01 |
| 9559 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,47 |
| 9559 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,47 |
| 9560 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 122,48 |
| 9560 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 122,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9561 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 9561 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 9562 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,81 |
| 9562 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,81 |
| 9563 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 9563 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 9564 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 9564 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 9565 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,70 |
| 9565 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,70 |
| 9566 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 9566 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,30 |
| 9567 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,67 |
| 9567 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,67 |
| 9568 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,58 |
| 9568 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,58 |
| 9569 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 742,29 |
| 9569 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 742,29 |
| 9570 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,69 |
| 9570 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 270,69 |
| 9571 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.346,69 |
| 9571 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.346,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 9572 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,18 |
| 9572 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 192,18 |
| 9573 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,62 |
| 9573 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2,62 |
| 9574 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,57 |
| 9574 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,57 |
| 9575 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,62 |
| 9575 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,62 |
| 9576 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,07 |
| 9576 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 199,07 |
| 9577 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,24 |
| 9577 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 162,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9578 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 504,71 |
| 9578 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 504,71 |
| 9579 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,37 |
| 9579 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,37 |
| 9580 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 680,31 |
| 9580 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 680,31 |
| 9581 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 617,00 |
| 9581 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 617,00 |
| 9582 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 642,38 |
| 9582 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 642,38 |
| 9583 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 9583 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | MUSICA ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 9584 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,25 |
| 9584 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 220,25 |
| 9585 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 9585 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 9586 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 9586 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 35,80 |
| 9586 | 3 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,52 |
| 9587 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ICIO SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,80 |
| 9587 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ICIO SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 79,80 |
| 9588 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | KIOSCOS HELADOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,96 |
| 9588 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | KIOSCOS HELADOS OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 81,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 9589 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 510,81 |
| 9589 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 510,81 |
| 9590 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 9590 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 9591 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 546,35 |
| 9591 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 546,35 |
| 9592 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.267,33 |
| 9592 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 9.267,33 |
| 9593 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 9593 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 9594 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 340,00 |
| 9594 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 340,00 |
| 9595 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 9595 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,00 |
| 9596 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.467,31 |
| 9596 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.467,31 |
| 9597 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ROTULOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 9597 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ROTULOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 15,00 |
| 9598 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 9598 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 9599 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 9599 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 40,00 |
| 9600 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 9600 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,80 |
| 9601 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 9601 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 9602 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 9602 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 9603 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 9603 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 9604 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 9604 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9605 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 9605 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 9606 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 9606 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 9607 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 9607 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 9608 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,00 |
| 9608 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 84,00 |
| 9609 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,00 |
| 9609 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,00 |
| 9610 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 9610 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9611 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 54,00 |
| 9611 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 9612 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 48,00 |
| 9612 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 9613 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 61,84 |
| 9613 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,84 |
| 9614 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 78,00 |
| 9614 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 9615 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 126,00 |
| 9615 | 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 126,00 |
| 9616 | 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 12,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 9616 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 9617 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,39 |
| 9617 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,39 |
| 9618 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 620,83 |
| 9618 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 620,83 |
| 9619 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 9619 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 9620 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 918,00 |
| 9620 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 918,00 |
| 9621 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 486,00 |
| 9621 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 486,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 9622 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,50 |
| 9622 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,50 |
| 9623 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 9623 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6,00 |
| 9624 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 9624 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 9625 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 9625 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,00 |
| 9626 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 9626 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 9627 1 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 9627 2 | 11/06/2021 | 2021/C/604 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 9628 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-79/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 9628 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-79/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 9629 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 9629 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 43,20 |
| 9630 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,50 |
| 9630 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 162,50 |
| 9631 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 9631 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 9631 | 3 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 9632 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,50 |
| 9632 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 164,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|---------|
| 9633 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 384,38 |
| 9633 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 384,38 |
| 9634 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 420,00 |
| 9634 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 420,00 |
| 9635 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 88,70 |
| 9635 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 88,70 |
| 9636 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 818,70 |
| 9636 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 818,70 |
| 9637 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 35,00 |
| 9637 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |
| 9638 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 9638 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 9639 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.830,67 |
| 9639 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.830,67 |
| 9640 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECURSOS EVENTUALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 9640 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECURSOS EVENTUALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 9641 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,75 |
| 9641 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 99,75 |
| 9642 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.759,65 |
| 9642 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.412,93 |
| 9642 3 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.346,72 |
| 9643 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9643 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 9643 | 3 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | DERECHOS EXAMEN FIJO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 25,00 |
| 9643 | 4 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | DERECHOS EXAMEN FIJO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 25,00 |
| 9644 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 785,40 |
| 9644 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 785,40 |
| 9645 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 9645 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 9646 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,93 |
| 9646 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 263,93 |
| 9647 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,35 |
| 9647 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 191,35 |
| 9648 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 637,54 |
| 9648 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 637,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 9649 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.254,13 |
| 9649 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.254,13 |
| 9650 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA (ERROR CONCEPTO PRESUP. | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -637,54 |
| 9650 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA (ERROR CONCEPTO PRESUP. | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | -637,54 |
| 9651 | 1 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 637,54 |
| 9651 | 2 | 11/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA LICITACION EXPTE. S950/2020/7 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 637,54 |
| 9652 | 1 | 14/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,90 |
| 9652 | 2 | 14/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,66 |
| 9652 | 3 | 14/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 17,90 |
| 9652 | 4 | 14/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 17,90 |
| 9652 | 5 | 14/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQ. 2020/11741 - APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/1961 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 3,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9653 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1781/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,00 |
| 9653 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1781/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 9654 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1839.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 415,00 |
| 9654 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1839.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 415,00 |
| 9655 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 175,00 |
| 9655 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,00 |
| 9656 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 1668/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,00 |
| 9656 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 1668/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 9657 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1878/2021.PLAZO 2/2. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9657 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1878/2021.PLAZO 2/2. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9658 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 631,00 |
| 9658 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 631,00 |
| 9659 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9659 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1758/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9660 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2249.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 510,00 |
| 9660 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2249.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 9661 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2383/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 210,00 |
| 9661 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2383/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,00 |
| 9662 | 1 | 14/06/2021 | | | POLIZA VEHICULOS CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULAS 0899LNS Y 901LNS; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 135,29 |
| 9662 | 2 | 14/06/2021 | | | POLIZA VEHICULOS CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULAS 0899LNS Y 901LNS; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 9663 | 1 | 14/06/2021 | | POLIZA VEHICULO EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,24 |
| 9663 | 2 | 14/06/2021 | | POLIZA VEHICULO EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL; PERIODO DE 23/04/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,24 |
| 9664 | 1 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 9664 | 2 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 9664 | 3 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; MAYO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 9665 | 1 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 9665 | 2 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 9666 | 1 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 9666 | 2 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 9667 | 1 | 14/06/2021 | AGTE | PUBLICACION ANUNCIO ORDENANZAS FISCALES TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 352,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 9667 | 2 | 14/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO ORDENANZAS FISCALES TASAS OCUPACION VIA PUBLICA, TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS... | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 352,35 |
| 9668 | 1 | 14/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 80.646,23 |
| 9668 | 2 | 14/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80.646,23 |
| 9669 | 1 | 14/06/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS ACUSTICAS PARA AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 3.509,00 |
| 9669 | 2 | 14/06/2021 | | | SUMINISTRO (CAJAS ACUSTICAS PARA AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.509,00 |
| 9670 | 1 | 14/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL ORDENANZAS TASAS DERECHOS TRAMITACION DOCUMENTOS Y VENTA DE MAPAS, FOLLETOS.. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 653,40 |
| 9670 | 2 | 14/06/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL ORDENANZAS TASAS DERECHOS TRAMITACION DOCUMENTOS Y VENTA DE MAPAS, FOLLETOS.. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 9671 | 1 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 53.407,67 |
| 9671 | 2 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53.407,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 9672 1 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15.084,97 |
| 9672 2 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.084,97 |
| 9673 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1678/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 362,00 |
| 9673 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1678/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 362,00 |
| 9674 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1609/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 9674 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1609/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9675 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1665/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 395,00 |
| 9675 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1665/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 395,00 |
| 9677 1 | 14/06/2021 | | | DIFERENCIA POR IMPORTE NO ABONADO FACTURA F/2020/3884.POLIZA FLOTA VEHICULOS 01/11/20 AL 01/02/2021 ***ANULACION*** | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | -110,25 |
| 9677 2 | 14/06/2021 | | | DIFERENCIA POR IMPORTE NO ABONADO FACTURA F/2020/3884.POLIZA FLOTA VEHICULOS 01/11/20 AL 01/02/2021 ***ANULACION*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -110,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---|--|----------|
| 9678 | 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 367,91 |
| 9678 | 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 367,91 |
| 9679 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-58/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 9679 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-58/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 9680 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-39/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 9680 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-39/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 9681 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-37/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 9681 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-37/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 9682 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 9682 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 9683 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.024,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 9683 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.024,00 |
| 9684 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 553,25 |
| 9684 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 553,25 |
| 9685 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 9685 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 9686 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,52 |
| 9686 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,76 |
| 9686 | 3 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 33,76 |
| 9687 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,42 |
| 9687 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 61,42 |
| 9688 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.454,67 |
| 9688 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.454,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 9689 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | POLIDEPORTIVO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,00 |
| 9689 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | POLIDEPORTIVO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 105,00 |
| 9690 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.260,22 |
| 9690 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.260,22 |
| 9691 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 227,95 |
| 9691 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 227,95 |
| 9692 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.542,00 |
| 9692 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.542,00 |
| 9693 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | BODAS CIVILES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 9693 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | BODAS CIVILES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 9694 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | CAMBIO DE USO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 9694 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | CAMBIO DE USO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,60 |
| 9695 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 9695 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 9696 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,10 |
| 9696 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,10 |
| 9697 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 43/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,00 |
| 9697 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 43/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.000,00 |
| 9698 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.353,74 |
| 9698 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.353,74 |
| 9699 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.175,00 |
| 9699 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.175,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 9700 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 9700 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 9701 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,30 |
| 9701 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 104,38 |
| 9701 3 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 21,92 |
| 9702 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,42 |
| 9702 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 165,42 |
| 9703 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.408,04 |
| 9703 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.408,04 |
| 9704 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | REINTEGRO DE GASTOS NOMINA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 361,92 |
| 9704 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | REINTEGRO DE GASTOS NOMINA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4760 Seguridad Social. | 108,23 |
| 9704 3 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | REINTEGRO DE GASTOS NOMINA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 253,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 9705 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.005,86 |
| 9705 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.005,86 |
| 9706 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,80 |
| 9706 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 81,80 |
| 9707 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | VADOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 9707 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | VADOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 9708 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 244,00 |
| 9708 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 244,00 |
| 9709 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 9709 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 130,00 |
| 9710 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,88 |
| 9710 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 9710 3 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 24,88 |
| 9710 4 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 24,88 |
| 9711 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,29 |
| 9711 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,29 |
| 9711 3 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,29 |
| 9711 4 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8,29 |
| 9712 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16349/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,10 |
| 9712 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16349/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,10 |
| 9713 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12274/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 609,25 |
| 9713 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12274/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 609,25 |
| 9714 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16324/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 9714 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16324/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 9715 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29170/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9715 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29170/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9716 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16335/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,20 |
| 9716 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16335/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,20 |
| 9717 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16743/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9717 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16743/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9718 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16493/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.012,36 |
| 9718 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16493/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.012,36 |
| 9719 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,07 |
| 9719 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 174,07 |
| 9720 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9720 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 9721 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10013/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 120,71 |
| 9721 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10013/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,71 |
| 9722 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10229/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 38,70 |
| 9722 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10229/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,70 |
| 9723 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16309/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 30,00 |
| 9723 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16309/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 9724 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10223/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 9724 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10223/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9725 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12336/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 160,00 |
| 9725 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12336/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 160,00 |
| 9726 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11191/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 36,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9726 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11191/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,20 |
| 9727 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12384/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 9727 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12384/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 48,00 |
| 9728 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12317/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,02 |
| 9728 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12317/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 81,02 |
| 9729 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11122/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,00 |
| 9729 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11122/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 74,00 |
| 9730 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10226/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9730 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10226/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9731 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12260/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,94 |
| 9731 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12260/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9732 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 13186/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,50 |
| 9732 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 13186/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,50 |
| 9733 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29134/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,46 |
| 9733 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29134/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,46 |
| 9734 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11247/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 9734 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11247/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 9735 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12298/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9735 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12298/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9736 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16430/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,19 |
| 9736 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16430/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,19 |
| 9737 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12309/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9737 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12309/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9738 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29127/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,98 |
| 9738 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29127/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5,98 |
| 9739 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12024/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 122,70 |
| 9739 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12024/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 122,70 |
| 9740 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9740 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9741 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,00 |
| 9741 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 160,00 |
| 9742 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10214/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9742 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10214/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9743 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12325/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9743 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12325/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,00 |
| 9744 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11371/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 522,95 |
| 9744 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11371/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 522,95 |
| 9745 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11242/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 9745 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11242/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 9746 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10239/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,50 |
| 9746 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10239/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 308,50 |
| 9747 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 13193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 9747 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 13193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 9748 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12825/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,00 |
| 9748 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12825/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 360,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9749 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10238/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 9749 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10238/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 21,00 |
| 9750 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16269/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9750 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16269/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9751 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9751 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9752 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11298/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,32 |
| 9752 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11298/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,32 |
| 9753 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9753 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9754 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 9754 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9755 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11215/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,04 |
| 9755 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11215/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,04 |
| 9756 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16563/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,40 |
| 9756 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16563/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 82,40 |
| 9757 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10207/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,90 |
| 9757 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10207/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 63,90 |
| 9758 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,86 |
| 9758 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 51,86 |
| 9759 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16620/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 322,53 |
| 9759 | 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16620/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 322,53 |
| 9760 | 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10210/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 9760 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10210/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 9761 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10211/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,00 |
| 9761 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10211/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 430,00 |
| 9762 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,74 |
| 9762 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,74 |
| 9763 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 246,04 |
| 9763 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 246,04 |
| 9764 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11255/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9764 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11255/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 9765 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16497/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 9765 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16497/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 9766 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | TOLDOS FIJOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.140,00 |
| 9766 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | TOLDOS FIJOS - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.140,00 |
| 9767 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 43.000,00 |
| 9767 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 43.000,00 |
| 9768 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 43.000,00 |
| 9768 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 43.000,00 |
| 9769 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 32.000,00 |
| 9769 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32.000,00 |
| 9770 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 32.000,00 |
| 9770 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 32.000,00 |
| 9771 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 39.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|-----------|
| 9771 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39.000,00 |
| 9772 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 39.000,00 |
| 9772 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 39.000,00 |
| 9773 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 14.000,00 |
| 9773 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.000,00 |
| 9774 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 14.000,00 |
| 9774 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 14.000,00 |
| 9775 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 44.000,00 |
| 9775 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44.000,00 |
| 9776 1 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 44.000,00 |
| 9776 2 | 14/06/2021 | | | TRASPASO FONDOS A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 44.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9777 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 599,01 |
| 9777 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 599,01 |
| 9778 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 377,56 |
| 9778 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 377,56 |
| 9779 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 381,15 |
| 9779 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 381,15 |
| 9780 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 491,85 |
| 9780 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 491,85 |
| 9781 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 494,41 |
| 9781 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 494,41 |
| 9782 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 383,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 9782 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 383,99 |
| 9783 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 336,44 |
| 9783 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 336,44 |
| 9784 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 444,20 |
| 9784 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 444,20 |
| 9785 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 120,17 |
| 9785 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,17 |
| 9786 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 136,92 |
| 9786 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,92 |
| 9787 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 272,17 |
| 9787 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9788 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 373,44 |
| 9788 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 373,44 |
| 9789 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 143,28 |
| 9789 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,28 |
| 9790 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 69,61 |
| 9790 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,61 |
| 9791 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 410,41 |
| 9791 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,41 |
| 9792 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 835,02 |
| 9792 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 835,02 |
| 9793 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 210,65 |
| 9793 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9794 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 16,31 |
| 9794 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,31 |
| 9795 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 162,02 |
| 9795 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,02 |
| 9796 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 111,39 |
| 9796 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 111,39 |
| 9797 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 155,99 |
| 9797 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155,99 |
| 9798 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 219,37 |
| 9798 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 219,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9799 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 122,83 |
| 9799 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 122,83 |
| 9800 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 105,28 |
| 9800 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,28 |
| 9801 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 342,51 |
| 9801 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 342,51 |
| 9802 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 474,74 |
| 9802 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 474,74 |
| 9803 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 85,86 |
| 9803 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 85,86 |
| 9804 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 427,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 9804 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 427,77 |
| 9805 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 501,97 |
| 9805 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 501,97 |
| 9806 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 130,61 |
| 9806 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 130,61 |
| 9807 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 10,73 |
| 9807 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,73 |
| 9808 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 39,91 |
| 9808 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,91 |
| 9809 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 530,04 |
| 9809 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 530,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9810 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 179,89 |
| 9810 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 179,89 |
| 9811 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 256,46 |
| 9811 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 256,46 |
| 9812 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/03/2021 A 07/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 78,76 |
| 9812 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/03/2021 A 07/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,76 |
| 9813 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 162,25 |
| 9813 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,25 |
| 9814 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 299,26 |
| 9814 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 299,26 |
| 9815 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 83,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9815 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 83,73 |
| 9816 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 28,86 |
| 9816 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28,86 |
| 9817 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 38,08 |
| 9817 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,08 |
| 9818 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 02/03/2021 AL 07/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 18,92 |
| 9818 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 02/03/2021 AL 07/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,92 |
| 9819 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 23/03/2021 AL 26/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 205,64 |
| 9819 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 23/03/2021 AL 26/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 205,64 |
| 9820 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 11,97 |
| 9820 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 9821 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 62,01 |
| 9821 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,01 |
| 9822 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 21/03/2021 AL 27/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 24,70 |
| 9822 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 21/03/2021 AL 27/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,70 |
| 9823 | 1 | 14/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN CALLE LAS ROSAS) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 157,30 |
| 9823 | 2 | 14/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN CALLE LAS ROSAS) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,30 |
| 9824 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 24/03/2021 AL 21/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.166,73 |
| 9824 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 24/03/2021 AL 21/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.166,73 |
| 9825 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 358,21 |
| 9825 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 358,21 |
| 9826 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 689,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9826 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 689,58 |
| 9827 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.672,56 |
| 9827 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.672,56 |
| 9828 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/03/2021 AL 14/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 365,18 |
| 9828 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/03/2021 AL 14/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 365,18 |
| 9829 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 21/04/2021 AL 29/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 231,91 |
| 9829 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 21/04/2021 AL 29/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 231,91 |
| 9830 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 390,56 |
| 9830 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,56 |
| 9831 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 628,12 |
| 9831 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 628,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 9832 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 558,66 |
| 9832 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 558,66 |
| 9833 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 625,46 |
| 9833 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 625,46 |
| 9834 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,40 |
| 9834 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,40 |
| 9835 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 294,04 |
| 9835 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 294,04 |
| 9836 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 687,55 |
| 9836 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 687,55 |
| 9837 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 756,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 9837 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 756,37 |
| 9838 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 321,93 |
| 9838 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,93 |
| 9839 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,32 |
| 9839 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,32 |
| 9840 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 531,65 |
| 9840 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 531,65 |
| 9841 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 833,65 |
| 9841 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,65 |
| 9842 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,09 |
| 9842 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,09 |
| 9842 3 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4720 IVA soportado. | | 51,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 9842 | 4 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 51,68 |
| 9843 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 416,54 |
| 9843 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,54 |
| 9844 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 409,78 |
| 9844 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 409,78 |
| 9845 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 741,21 |
| 9845 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 741,21 |
| 9846 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 280,30 |
| 9846 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 280,30 |
| 9847 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 10/12/2021 AL 09/02/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 466,93 |
| 9847 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 10/12/2021 AL 09/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 466,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9848 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 474,19 |
| 9848 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 474,19 |
| 9849 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 757,92 |
| 9849 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 757,92 |
| 9850 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 595,27 |
| 9850 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 595,27 |
| 9851 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 469,98 |
| 9851 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 469,98 |
| 9852 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 154,12 |
| 9852 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 154,12 |
| 9853 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 53,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9853 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,72 |
| 9854 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 773,63 |
| 9854 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 773,63 |
| 9855 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 567,45 |
| 9855 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 567,45 |
| 9856 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 634,17 |
| 9856 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 634,17 |
| 9857 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 161,50 |
| 9857 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 161,50 |
| 9858 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.066,66 |
| 9858 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.066,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 9859 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 242,62 |
| 9859 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,62 |
| 9860 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 110,91 |
| 9860 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 110,91 |
| 9861 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 773,36 |
| 9861 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 773,36 |
| 9862 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 241,95 |
| 9862 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 241,95 |
| 9863 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 157,65 |
| 9863 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,65 |
| 9864 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 645,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 9864 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 645,45 |
| 9865 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 115,20 |
| 9865 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,20 |
| 9866 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 547,60 |
| 9866 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 547,60 |
| 9867 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 395,56 |
| 9867 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 395,56 |
| 9868 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 341,99 |
| 9868 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 341,99 |
| 9869 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 216,94 |
| 9869 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 216,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9870 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 28/02/2021 AL 27/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.232,03 |
| 9870 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 28/02/2021 AL 27/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.232,03 |
| 9871 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 238,89 |
| 9871 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,89 |
| 9871 3 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4720 IVA soportado. | | 50,17 |
| 9871 4 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 50,17 |
| 9872 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 253,51 |
| 9872 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 253,51 |
| 9873 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 272,66 |
| 9873 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,66 |
| 9874 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.815,05 |
| 9874 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.815,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|---|----------|
| 9874 | 3 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 381,16 |
| 9874 | 4 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 381,16 |
| 9875 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 301,69 |
| 9875 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 301,69 |
| 9876 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 703,30 |
| 9876 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 703,30 |
| 9877 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.597,60 |
| 9877 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.597,60 |
| 9878 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 483,52 |
| 9878 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 483,52 |
| 9879 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 405,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 9879 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 405,05 |
| 9880 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 569,37 |
| 9880 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 569,37 |
| 9881 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 470,30 |
| 9881 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 470,30 |
| 9882 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 255,38 |
| 9882 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,38 |
| 9883 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 269,37 |
| 9883 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 269,37 |
| 9884 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 836,94 |
| 9884 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 836,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 9885 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 511,88 |
| 9885 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 511,88 |
| 9886 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 315,88 |
| 9886 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 315,88 |
| 9887 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 153,96 |
| 9887 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 153,96 |
| 9888 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.031,02 |
| 9888 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.031,02 |
| 9889 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 206,18 |
| 9889 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 206,18 |
| 9890 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 321,52 |
| 9890 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|---|----------|
| 9891 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 413,08 |
| 9891 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 413,08 |
| 9892 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 948,18 |
| 9892 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 948,18 |
| 9893 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.083,54 |
| 9893 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.083,54 |
| 9893 | 3 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 437,54 |
| 9893 | 4 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 437,54 |
| 9894 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 577,23 |
| 9894 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 577,23 |
| 9895 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 322,07 |
| 9895 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|---|---------|
| 9896 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 407,77 |
| 9896 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 407,77 |
| 9897 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 633,11 |
| 9897 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 633,11 |
| 9898 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 263,74 |
| 9898 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 263,74 |
| 9899 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 321,93 |
| 9899 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,93 |
| 9900 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 241,37 |
| 9900 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 241,37 |
| 9900 | 3 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 50,69 |
| 9900 | 4 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 50,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9901 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 236,42 |
| 9901 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,42 |
| 9902 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 413,02 |
| 9902 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 413,02 |
| 9903 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 270,62 |
| 9903 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,62 |
| 9904 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 375,91 |
| 9904 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,91 |
| 9905 | 1 | 14/06/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MAYO DE 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 157,18 |
| 9905 | 2 | 14/06/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9906 | 1 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 471,66 |
| 9906 | 2 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 471,66 |
| 9907 | 1 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION GRUPO "FERNANDO DEL PASO" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/05/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 550,00 |
| 9907 | 2 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION GRUPO "FERNANDO DEL PASO" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 550,00 |
| 9908 | 1 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MAYO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 95,20 |
| 9908 | 2 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 9909 | 1 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MAYO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 236,41 |
| 9909 | 2 | 14/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 9910 | 1 | 14/06/2021 | | | LICENCIAS ADICIONALES ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ; TEMPORADA 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 134,00 |
| 9910 | 2 | 14/06/2021 | | | LICENCIAS ADICIONALES ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ; TEMPORADA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 9911 1 | 14/06/2021 | | | SERVICIO (DESINSECTACION ARQUETA DEL COLEGIO SAN MIGUEL); DIA 04/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 90,75 |
| 9911 2 | 14/06/2021 | | | SERVICIO (DESINSECTACION ARQUETA DEL COLEGIO SAN MIGUEL); DIA 04/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,75 |
| 9912 1 | 14/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,18 |
| 9912 2 | 14/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,18 |
| 9912 3 | 14/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,18 |
| 9912 4 | 14/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 573,54 |
| 9913 1 | 14/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 429,94 |
| 9913 2 | 14/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429,94 |
| 9914 1 | 14/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 429,94 |
| 9914 2 | 14/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429,94 |
| 9915 1 | 14/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.039,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 9915 | 2 | 14/06/2021 | AGTE | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.039,75 |
| 9916 | 1 | 14/06/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES CORAL ALMINARES EN CENTRO CULTURAL (19/12/20 Y 29/12/20) Y RONDALLA S. ALMIJARA (26/12/20) | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 26,23 |
| 9916 | 2 | 14/06/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES CORAL ALMINARES EN CENTRO CULTURAL (19/12/20 Y 29/12/20) Y RONDALLA S. ALMIJARA (26/12/20) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,23 |
| 9917 | 1 | 14/06/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 29/04/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,69 |
| 9917 | 2 | 14/06/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 29/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 9918 | 1 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 9918 | 2 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |
| 9919 | 1 | 14/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 400,94 |
| 9919 | 2 | 14/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 96,63 |
| 9919 | 3 | 14/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 154,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 9919 | 4 | 14/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 652,46 |
| 9920 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 508,20 |
| 9920 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 508,20 |
| 9921 | 1 | 14/06/2021 | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 MAYO-21 Y COPIAS ABRIL-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 629,25 |
| 9921 | 2 | 14/06/2021 | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 MAYO-21 Y COPIAS ABRIL-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 629,25 |
| 9922 | 1 | 14/06/2021 | PLFI | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 28/04/21 Y 10/05/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 468,00 |
| 9922 | 2 | 14/06/2021 | PLFI | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 28/04/21 Y 10/05/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 468,00 |
| 9923 | 1 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/04/2021 AL 21/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.428,59 |
| 9923 | 2 | 14/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/04/2021 AL 21/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.428,59 |
| 9924 | 1 | 14/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DUO "FOR A WHILE" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 24/04/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 9924 2 | 14/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DUO "FOR A WHILE" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 24/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 9925 1 | 14/06/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 25/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,69 |
| 9925 2 | 14/06/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 25/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 9926 1 | 14/06/2021 | SOJA | | OBRA (DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PLAYAS PLAYAZO Y CHUCHO) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 5.890,49 |
| 9926 2 | 14/06/2021 | SOJA | | OBRA (DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PLAYAS PLAYAZO Y CHUCHO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.890,49 |
| 9927 1 | 14/06/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 577,22 |
| 9927 2 | 14/06/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 577,22 |
| 9928 1 | 14/06/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL ... DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.565,09 |
| 9928 2 | 14/06/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL ... DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.565,09 |
| 9929 1 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 9929 2 | 14/06/2021 | APLICB_200 521.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 115,30 |
| 9930 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 211,62 |
| 9930 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 211,62 |
| 9931 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.235,45 |
| 9931 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.235,45 |
| 9932 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 285,80 |
| 9932 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 285,80 |
| 9933 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1608/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 410,00 |
| 9933 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1608/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 9934 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 283,00 |
| 9934 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 283,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 9935 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2286/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 455,00 |
| 9935 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2286/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 9936 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIALDECRETO 2284/2021. PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9936 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIALDECRETO 2284/2021. PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9937 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2283/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9937 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2283/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9938 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2291.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9938 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2291.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9939 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2290/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 234,00 |
| 9939 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2290/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 9940 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2292/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 9940 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2292/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 9941 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2293/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,00 |
| 9941 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2293/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 9942 | 1 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 455,00 |
| 9942 | 2 | 14/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1837/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 9943 | 1 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | | 2.671,44 |
| 9943 | 2 | 14/06/2021 | 2021/D/604 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/D/604 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.671,44 |
| 9944 | 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1818.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 425,00 |
| 9944 | 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1818.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 9945 | 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1806/2021.PLAZO 2/2. | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 9945 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1806/2021.PLAZO 2/2. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 230,00 |
| 9946 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2301.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 9946 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2301.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 9947 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 9947 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 9948 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2303/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 185,00 |
| 9948 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2303/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 185,00 |
| 9949 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1120 Y 2021/1999.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 9949 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1120 Y 2021/1999.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 9950 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2305/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 9950 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2305/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 9951 1 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORAS SERVICIO DE LIMPIEZA); PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 648,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9951 2 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORAS SERVICIO DE LIMPIEZA); PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 648,40 |
| 9952 1 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESODORIZANTE PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 475,29 |
| 9952 2 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESODORIZANTE PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 475,29 |
| 9953 1 | 15/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.742,46 |
| 9953 2 | 15/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.742,46 |
| 9954 1 | 15/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 84,70 |
| 9954 2 | 15/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 84,70 |
| 9954 3 | 15/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 84,70 |
| 9954 4 | 15/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 84,70 |
| 9954 5 | 15/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 338,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9955 1 | 15/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA Y REVUELTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 597,50 |
| 9955 2 | 15/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA Y REVUELTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 597,50 |
| 9956 1 | 15/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS CAMION GRUA Y PLUMA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.630,00 |
| 9956 2 | 15/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS CAMION GRUA Y PLUMA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.630,00 |
| 9957 1 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.167,78 |
| 9957 2 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.167,78 |
| 9958 1 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; MAYO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |
| 9958 2 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 9959 1 | 15/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 290,40 |
| 9959 2 | 15/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 290,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|---|----------|
| 9960 | 1 | 15/06/2021 | SOAD | | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.2 (SENDA LITORAL) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 1.331,00 |
| 9960 | 2 | 15/06/2021 | SOAD | | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.2 (SENDA LITORAL) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.331,00 |
| 9961 | 1 | 15/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 2.100,00 |
| 9961 | 2 | 15/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.100,00 |
| 9961 | 3 | 15/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | 4720 | IVA soportado. | | | 441,00 |
| 9961 | 4 | 15/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 441,00 |
| 9962 | 1 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 50,82 |
| 9962 | 2 | 15/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,82 |
| 9963 | 1 | 15/06/2021 | | | POR DEPURACION Y FALLIDOS 2020 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1,39 |
| 9963 | 2 | 15/06/2021 | | | POR DEPURACION Y FALLIDOS 2020 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,39 |
| 9964 | 1 | 15/06/2021 | | | POR DEPURACION Y FALLIDOS 2020 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1,39 |
| 9964 | 2 | 15/06/2021 | | | POR DEPURACION Y FALLIDOS 2020 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 1,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|------------|
| 9965 | 1 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 41.438,19 |
| 9965 | 2 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 41.438,19 |
| 9966 | 1 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 ***ANULACION ERROR TERCERO*** | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -41.438,19 |
| 9966 | 2 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO MARZO 2021 ***ANULACION ERROR TERCERO*** | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | -41.438,19 |
| 9967 | 1 | 15/06/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ABRIL 2021 | 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | | | 41.438,19 |
| 9967 | 2 | 15/06/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO ABRIL 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 41.438,19 |
| 9968 | 1 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO ABRIL 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 35.895,91 |
| 9968 | 2 | 15/06/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO ABRIL 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |
| 9969 | 1 | 15/06/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 224,63 |
| 9969 | 2 | 15/06/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 224,63 |
| 9970 | 1 | 15/06/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 224,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 9970 | 2 | 15/06/2021 | | DE I.B.I. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 224,63 |
| 9971 | 1 | 15/06/2021 | | DE I.A.E. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 10,02 |
| 9971 | 2 | 15/06/2021 | | DE I.A.E. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,02 |
| 9972 | 1 | 15/06/2021 | | DE I.A.E. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,02 |
| 9972 | 2 | 15/06/2021 | | DE I.A.E. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10,02 |
| 9973 | 1 | 15/06/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 451,14 |
| 9973 | 2 | 15/06/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 451,14 |
| 9974 | 1 | 15/06/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 451,14 |
| 9974 | 2 | 15/06/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 451,14 |
| 9975 | 1 | 15/06/2021 | | DE TASAS, PRECIO PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 335,62 |
| 9975 | 2 | 15/06/2021 | | DE TASAS, PRECIO PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 335,62 |
| 9976 | 1 | 15/06/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 335,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 9976 2 | 15/06/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 335,62 |
| 9977 1 | 15/06/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 264,16 |
| 9977 2 | 15/06/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 264,16 |
| 9978 1 | 15/06/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 264,16 |
| 9978 2 | 15/06/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 264,16 |
| 9979 1 | 15/06/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 194,80 |
| 9979 2 | 15/06/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 194,80 |
| 9980 1 | 15/06/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 194,80 |
| 9980 2 | 15/06/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 194,80 |
| 9981 1 | 15/06/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 18.557,78 |
| 9981 2 | 15/06/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.557,78 |
| 9982 1 | 15/06/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.557,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 9982 2 | 15/06/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MARZO 2021/C/604 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 18.557,78 |
| 9983 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 71,52 |
| 9983 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,76 |
| 9983 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 77,28 |
| 9984 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 77,28 |
| 9984 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 77,28 |
| 9984 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 77,28 |
| 9984 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10621079 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 77,28 |
| 9985 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 910,95 |
| 9985 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 910,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 9986 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 910,95 |
| 9986 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 910,95 |
| 9986 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 910,95 |
| 9986 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613299 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 910,95 |
| 9987 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 4.344,37 |
| 9987 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.344,37 |
| 9988 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.344,37 |
| 9988 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 4.344,37 |
| 9988 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 4.344,37 |
| 9988 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10617620 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.344,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 9989 | 1 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 373,93 |
| 9989 | 2 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 373,93 |
| 9990 | 1 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 373,93 |
| 9990 | 2 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 373,93 |
| 9990 | 3 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 373,93 |
| 9990 | 4 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 44851917 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 373,93 |
| 9991 | 1 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 162,00 |
| 9991 | 2 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,00 |
| 9992 | 1 | 15/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 9992 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 162,00 |
| 9992 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 162,00 |
| 9992 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA BASURA - MAT: 10611313 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 162,00 |
| 9993 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 138,15 |
| 9993 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,15 |
| 9994 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 138,15 |
| 9994 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 138,15 |
| 9994 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 138,15 |
| 9994 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10613178 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 138,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 9995 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 31.502,20 |
| 9995 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31.502,20 |
| 9996 1 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31.502,20 |
| 9996 2 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 31.502,20 |
| 9996 3 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 31.502,20 |
| 9996 4 | 15/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MAT: 10610224 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO MARZO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 31.502,20 |
| 9997 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,00 |
| 9997 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,00 |
| 9998 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 9998 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 9999 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36.763,44 |
| 9999 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30.383,00 |
| 9999 3 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 6.380,44 |
| 10000 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.044,24 |
| 10000 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.044,24 |
| 10001 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,60 |
| 10001 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 129,60 |
| 10002 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10002 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 10003 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MATRICULA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10003 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MATRICULA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 10004 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 10004 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 10005 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 10005 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,80 |
| 10006 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 439,00 |
| 10006 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 439,00 |
| 10007 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206,60 |
| 10007 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 206,60 |
| 10008 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,50 |
| 10008 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 180,50 |
| 10009 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 10009 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 10010 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 10010 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,20 |
| 10011 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 961,80 |
| 10011 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 961,80 |
| 10012 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 10012 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 10013 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,25 |
| 10013 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 166,25 |
| 10014 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21.434,48 |
| 10014 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17.714,45 |
| 10014 | 3 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | CUOTAS SUP-04 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3.720,03 |
| 10015 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | DAFO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.598,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 10015 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | DAFO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.598,29 |
| 10016 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 10016 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 10017 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,07 |
| 10017 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 98,07 |
| 10018 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,80 |
| 10018 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 269,80 |
| 10019 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 541,85 |
| 10019 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 541,85 |
| 10020 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 10020 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 10021 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 10021 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 10021 3 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 10022 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 10022 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 10023 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.976,81 |
| 10023 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.976,81 |
| 10024 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 878,32 |
| 10024 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 878,32 |
| 10025 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 10025 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |
| 10026 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 10026 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 10027 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.299,31 |
| 10027 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.299,31 |
| 10028 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-106/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 10028 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-106/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 10029 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-14/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 10029 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-14/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 10030 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 193,20 |
| 10030 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 193,20 |
| 10031 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.003,44 |
| 10031 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.003,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 10032 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | SEGREGACIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 414,80 |
| 10032 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | SEGREGACIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 414,80 |
| 10033 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.268,38 |
| 10033 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.268,38 |
| 10034 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 10034 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |
| 10035 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | DERECHOS EXAMEN FIJO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10035 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | DERECHOS EXAMEN FIJO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 10036 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,94 |
| 10036 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 41,94 |
| 10036 | 3 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 41,94 |
| 10036 | 4 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 41,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 10037 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12283/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,80 |
| 10037 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12283/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,80 |
| 10038 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11387/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,82 |
| 10038 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11387/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 17,82 |
| 10039 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 22962/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 10039 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 22962/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 69,60 |
| 10040 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 158,05 |
| 10040 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 158,05 |
| 10041 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 227,44 |
| 10041 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 227,44 |
| 10042 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16511/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 680,44 |
| 10042 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16511/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 680,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 10043 | 1 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10200/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 10043 | 2 | 15/06/2021 | APLICB_200 521.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10200/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 10044 | 1 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 129,45 |
| 10044 | 2 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 106,98 |
| 10044 | 3 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 106,98 |
| 10044 | 4 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 106,98 |
| 10044 | 5 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 22,47 |
| 10045 | 1 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 10045 | 2 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 10045 | 3 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 10045 | 4 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 10045 | 5 | 15/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 10046 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 20,45 |
| 10046 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,90 |
| 10046 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 16,90 |
| 10046 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 16,90 |
| 10046 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 3,55 |
| 10047 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.190,00 |
| 10047 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 983,47 |
| 10047 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 983,47 |
| 10047 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 983,47 |
| 10047 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 206,53 |
| 10048 1 | 15/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -364,32 |
| 10048 2 | 15/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -364,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 10049 | 1 | 15/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - MAYO 2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 4.986,40 |
| 10049 | 2 | 15/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - MAYO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.986,40 |
| 10049 | 3 | 15/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - MAYO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 4.986,40 |
| 10049 | 4 | 15/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - MAYO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 4.986,40 |
| 10050 | 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (1/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 26,95 |
| 10050 | 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (1/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 22,27 |
| 10050 | 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (1/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 22,27 |
| 10050 | 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (1/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 22,27 |
| 10050 | 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (1/2) | | | 4770 | IVA repercutido. | 4,68 |
| 10051 | 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (2/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 1.372,50 |
| 10051 | 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (2/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.134,30 |
| 10051 | 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (2/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.134,30 |
| 10051 | 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (2/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.134,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 10051 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 238,20 |
| 10052 1 | 15/06/2021 | | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 05/06/2021 A 01/02/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 204,92 |
| 10052 2 | 15/06/2021 | | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 05/06/2021 A 01/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 204,92 |
| 10053 1 | 15/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION BOMBAS DE AGUA Y CIRCUITO PRIMARIO EN PISCINA CLIMATIZADA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.496,88 |
| 10053 2 | 15/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION BOMBAS DE AGUA Y CIRCUITO PRIMARIO EN PISCINA CLIMATIZADA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.496,88 |
| 10054 1 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 10054 2 | 15/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 10055 1 | 15/06/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JUNIO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 10055 2 | 15/06/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 10.022,81 |
| 10056 1 | 15/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 10056 2 | 15/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6.090,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 10057 | 1 | 15/06/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA "I NERJA TRAIL KIDS"; DIA 09/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.100,00 |
| 10057 | 2 | 15/06/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA "I NERJA TRAIL KIDS"; DIA 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.100,00 |
| 10058 | 1 | 15/06/2021 | | SUMINISTRO (BOLIGRAFOS PARA CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS "NERJAMUJER") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 62,23 |
| 10058 | 2 | 15/06/2021 | | SUMINISTRO (BOLIGRAFOS PARA CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS "NERJAMUJER") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,23 |
| 10059 | 1 | 15/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 10059 | 2 | 15/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10060 | 1 | 15/06/2021 | | CUOTA FAMP AÑO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 1.268,64 |
| 10060 | 2 | 15/06/2021 | | CUOTA FAMP AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.268,64 |
| 10061 | 1 | 15/06/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS TERMINALES - MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 105,50 |
| 10061 | 2 | 15/06/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS TERMINALES - MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,50 |
| 10062 | 1 | 15/06/2021 | | COMISION TPV CAJA RURAL PISCINA - MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10062 2 | 15/06/2021 | | | COMISION TPV CAJA RURAL PISCINA - MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,93 |
| 10063 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.274,40 |
| 10063 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.879,67 |
| 10063 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.879,67 |
| 10063 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.879,67 |
| 10063 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 394,73 |
| 10064 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.147,70 |
| 10064 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.601,40 |
| 10064 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.601,40 |
| 10064 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.601,40 |
| 10064 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 546,30 |
| 10065 1 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.877,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10065 2 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.377,77 |
| 10065 3 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.377,77 |
| 10065 4 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.377,77 |
| 10065 5 | 15/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 499,33 |
| 10066 1 | 16/06/2021 | SOAE | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION DEPOSITO AGUA PUNTA LARA; NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.682,80 |
| 10066 2 | 16/06/2021 | SOAE | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION DEPOSITO AGUA PUNTA LARA; NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.978,32 |
| 10066 3 | 16/06/2021 | SOAE | | DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION DEPOSITO AGUA PUNTA LARA; NOVIEMBRE 2020 A ABRIL 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 704,48 |
| 10067 1 | 16/06/2021 | CDSS | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5.228,49 |
| 10067 2 | 16/06/2021 | CDSS | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.228,49 |
| 10068 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 674,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10068 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 674,70 |
| 10069 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 93,98 |
| 10069 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA FAMILIAS VULNERABLES) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,98 |
| 10070 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE.175/18 - DECRETO 2021/2158 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 150,00 |
| 10070 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE.175/18 - DECRETO 2021/2158 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 10071 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1197 - DECRETO 2021/2219 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 10071 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1197 - DECRETO 2021/2219 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 32,00 |
| 10071 3 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1197 - DECRETO 2021/2219 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,00 |
| 10072 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 627/18 - DECRETO 2021/2159 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 375,00 |
| 10072 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 627/18 - DECRETO 2021/2159 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|--|--------------|---|---------|
| 10073 | 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS 2018/20082 - EXPTE: 2018/886 - DECRETO 2021/2220 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 150,00 |
| 10073 | 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS 2018/20082 - EXPTE: 2018/886 - DECRETO 2021/2220 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 10074 | 1 | 16/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | | 967,65 |
| 10074 | 2 | 16/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 967,65 |
| 10075 | 1 | 16/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | | 174,59 |
| 10075 | 2 | 16/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 174,59 |
| 10076 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 38,54 |
| 10076 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 38,54 |
| 10077 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 191,26 |
| 10077 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 191,26 |
| 10078 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 10078 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 10079 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 10079 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 10080 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,04 |
| 10080 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 63,04 |
| 10081 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 10081 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 39,00 |
| 10082 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,58 |
| 10082 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 99,58 |
| 10083 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,00 |
| 10083 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 243,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 10084 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10084 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 10085 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 414,60 |
| 10085 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 414,60 |
| 10086 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,85 |
| 10086 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | TIU MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,85 |
| 10087 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.754,88 |
| 10087 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.582,55 |
| 10087 | 3 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.172,33 |
| 10088 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 271,70 |
| 10088 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 271,70 |
| 10089 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 10089 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 10090 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 167,68 |
| 10090 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 167,68 |
| 10091 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-47/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 10091 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-47/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 10092 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-47/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 10092 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-47/18 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 10093 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 10093 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 10094 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 462,00 |
| 10094 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 462,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 10095 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,93 |
| 10095 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 304,93 |
| 10096 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 10096 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 10097 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,40 |
| 10097 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,78 |
| 10097 | 3 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 5,62 |
| 10098 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.059,49 |
| 10098 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.059,49 |
| 10099 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.554,04 |
| 10099 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.554,04 |
| 10100 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 10100 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 144,78 |
| 10101 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 10101 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 10102 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.516,66 |
| 10102 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.516,66 |
| 10103 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.102,87 |
| 10103 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.102,87 |
| 10104 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | VADOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 10104 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | VADOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 10105 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 10105 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 10106 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,32 |
| 10106 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,32 |
| 10106 | 3 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10,32 |
| 10106 | 4 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 10,32 |
| 10107 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,82 |
| 10107 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 174,82 |
| 10108 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12021/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 202,50 |
| 10108 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12021/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 202,50 |
| 10109 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10220/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,26 |
| 10109 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10220/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 81,26 |
| 10110 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,25 |
| 10110 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 10111 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8520/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,00 |
| 10111 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 8520/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,00 |
| 10112 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 10112 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 10113 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16540/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,77 |
| 10113 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16540/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 310,77 |
| 10114 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,00 |
| 10114 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 204,00 |
| 10115 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 10115 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 42,00 |
| 10116 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,40 |
| 10116 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 10117 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 468,79 |
| 10117 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 468,79 |
| 10118 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 10118 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 10119 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,50 |
| 10119 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 58,50 |
| 10120 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.454,85 |
| 10120 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.454,85 |
| 10121 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,00 |
| 10121 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.4 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,00 |
| 10122 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 10122 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,25 |
| 10123 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 10123 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 10124 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 10124 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 10125 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 10125 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 10126 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,50 |
| 10126 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 19,50 |
| 10127 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,00 |
| 10127 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 65,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 10128 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,00 |
| 10128 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 234,00 |
| 10129 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 681,28 |
| 10129 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 681,28 |
| 10130 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | SEGREGACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,40 |
| 10130 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | SEGREGACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 207,40 |
| 10131 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27.210,35 |
| 10131 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 27.210,35 |
| 10132 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 115/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 10132 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 115/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 10133 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 10133 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 10134 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 744,19 |
| 10134 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 744,19 |
| 10135 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,20 |
| 10135 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,20 |
| 10136 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,00 |
| 10136 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,00 |
| 10137 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,50 |
| 10137 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,50 |
| 10137 | 3 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,50 |
| 10137 | 4 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 2,50 |
| 10138 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11249/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,39 |
| 10138 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11249/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 114,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 10139 | 1 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 779,75 |
| 10139 | 2 | 16/06/2021 | APLICB_200 521.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJASUR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 779,75 |
| 10140 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA APARATOS ELEVADORES CASA CONSISTORIAL) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 169,40 |
| 10140 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA APARATOS ELEVADORES CASA CONSISTORIAL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 169,40 |
| 10141 | 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 211,60 |
| 10141 | 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 965,00 |
| 10141 | 3 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.176,60 |
| 10141 | 4 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 | IVA soportado. | | | 247,09 |
| 10141 | 5 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 247,09 |
| 10142 | 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LAMPARAS LED, ADAPTADORES PORTALAMPARAS... PARA SALON DE PLENOS Y DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 580,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10142 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LAMPARAS LED, ADAPTADORES PORTALAMPARAS... PARA SALON DE PLENOS Y DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 580,78 |
| 10143 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (DESFIBRILADORES Y CONJUNTOS DE REANIMACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 6.400,00 |
| 10143 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (DESFIBRILADORES Y CONJUNTOS DE REANIMACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.400,00 |
| 10144 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (EMBARCACION PARA LIMPIEZA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 7.950,00 |
| 10144 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (EMBARCACION PARA LIMPIEZA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 7.950,00 |
| 10145 1 | 16/06/2021 | | | INGRESO TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.582,00 |
| 10145 2 | 16/06/2021 | | | INGRESO TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.307,44 |
| 10145 3 | 16/06/2021 | | | INGRESO TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.307,44 |
| 10145 4 | 16/06/2021 | | | INGRESO TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.307,44 |
| 10145 5 | 16/06/2021 | | | INGRESO TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 274,56 |
| 10146 1 | 16/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 301,59 |
| 10146 2 | 16/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 301,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 10147 | 1 | 16/06/2021 | | SUBVENCION PFEA 2020 - GARANTIA DE RENTAS - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.038,28 |
| 10147 | 2 | 16/06/2021 | | SUBVENCION PFEA 2020 - GARANTIA DE RENTAS - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.038,28 |
| 10147 | 3 | 16/06/2021 | | SUBVENCION PFEA 2020 - GARANTIA DE RENTAS - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.038,28 |
| 10147 | 4 | 16/06/2021 | | SUBVENCION PFEA 2020 - GARANTIA DE RENTAS - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ZONAS MUNICIPALES | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | 7.038,28 |
| 10148 | 1 | 16/06/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 411,66 |
| 10148 | 2 | 16/06/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 10148 | 3 | 16/06/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 10148 | 4 | 16/06/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 86,45 |
| 10149 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 599,01 |
| 10149 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 599,01 |
| 10150 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 377,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10150 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 377,56 |
| 10151 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 381,15 |
| 10151 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 381,15 |
| 10152 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 491,85 |
| 10152 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 491,85 |
| 10153 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 494,41 |
| 10153 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 494,41 |
| 10154 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 383,99 |
| 10154 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 383,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10155 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 336,44 |
| 10155 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 336,44 |
| 10156 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 444,20 |
| 10156 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 444,20 |
| 10157 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,17 |
| 10157 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,17 |
| 10158 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 136,92 |
| 10158 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,92 |
| 10159 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 272,17 |
| 10159 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 272,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10160 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 373,44 |
| 10160 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 373,44 |
| 10161 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 143,28 |
| 10161 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,28 |
| 10162 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 69,61 |
| 10162 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,61 |
| 10163 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 410,41 |
| 10163 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,41 |
| 10164 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 835,02 |
| 10164 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 835,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10165 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 210,65 |
| 10165 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,65 |
| 10166 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16,31 |
| 10166 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,31 |
| 10167 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 162,02 |
| 10167 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,02 |
| 10168 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 111,39 |
| 10168 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 111,39 |
| 10169 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 155,99 |
| 10169 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10170 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 219,37 |
| 10170 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,37 |
| 10171 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 122,83 |
| 10171 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,83 |
| 10172 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 105,28 |
| 10172 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,28 |
| 10173 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 342,51 |
| 10173 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 342,51 |
| 10174 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 474,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10174 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 474,74 |
| 10175 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 85,86 |
| 10175 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85,86 |
| 10176 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 427,77 |
| 10176 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,77 |
| 10177 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 501,97 |
| 10177 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 501,97 |
| 10178 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 130,61 |
| 10178 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10179 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,73 |
| 10179 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 13/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,73 |
| 10180 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,91 |
| 10180 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 14/03/2021 AL 15/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,91 |
| 10181 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 530,04 |
| 10181 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,04 |
| 10182 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 179,89 |
| 10182 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,89 |
| 10183 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 256,46 |
| 10183 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 256,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10184 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/03/2021 A 07/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,76 |
| 10184 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/03/2021 A 07/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,76 |
| 10185 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,25 |
| 10185 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,25 |
| 10186 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 299,26 |
| 10186 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 299,26 |
| 10187 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 83,73 |
| 10187 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83,73 |
| 10188 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 28,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10188 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 28,86 |
| 10189 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,08 |
| 10189 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,08 |
| 10190 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 02/03/2021 AL 07/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,92 |
| 10190 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 02/03/2021 AL 07/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,92 |
| 10191 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 23/03/2021 AL 26/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 205,64 |
| 10191 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 23/03/2021 AL 26/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 205,64 |
| 10192 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,97 |
| 10192 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 06/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10193 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 62,01 |
| 10193 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 07/03/2021 AL 11/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,01 |
| 10194 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 21/03/2021 AL 27/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 24,70 |
| 10194 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICO PARA COLEGIO DE MARO; DEL 21/03/2021 AL 27/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,70 |
| 10195 | 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN CALLE LAS ROSAS) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,30 |
| 10195 | 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN CALLE LAS ROSAS) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,30 |
| 10196 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 24/03/2021 AL 21/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.166,73 |
| 10196 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 24/03/2021 AL 21/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.166,73 |
| 10197 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 358,21 |
| 10197 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 358,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10198 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 689,58 |
| 10198 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 689,58 |
| 10199 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.672,56 |
| 10199 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.672,56 |
| 10200 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/03/2021 AL 14/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 365,18 |
| 10200 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 10/03/2021 AL 14/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 365,18 |
| 10201 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 21/04/2021 AL 29/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 231,91 |
| 10201 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DEL 21/04/2021 AL 29/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 231,91 |
| 10202 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 390,56 |
| 10202 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 390,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10203 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 628,12 |
| 10203 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 628,12 |
| 10204 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 558,66 |
| 10204 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 558,66 |
| 10205 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 625,46 |
| 10205 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 27/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 625,46 |
| 10206 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 364,40 |
| 10206 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,40 |
| 10207 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 294,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10207 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,04 |
| 10208 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 687,55 |
| 10208 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 687,55 |
| 10209 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 756,37 |
| 10209 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 756,37 |
| 10210 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,93 |
| 10210 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,93 |
| 10211 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 531,65 |
| 10211 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 531,65 |
| 10212 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10212 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,65 |
| 10213 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,09 |
| 10213 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 297,77 |
| 10213 3 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | | 51,68 |
| 10214 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 416,54 |
| 10214 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 416,54 |
| 10215 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 409,78 |
| 10215 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 409,78 |
| 10216 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 741,21 |
| 10216 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 741,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10217 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 280,30 |
| 10217 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,30 |
| 10218 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 10/12/2021 AL 09/02/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 466,93 |
| 10218 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 10/12/2021 AL 09/02/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 466,93 |
| 10219 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 474,19 |
| 10219 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 474,19 |
| 10220 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 757,92 |
| 10220 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 757,92 |
| 10221 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 595,27 |
| 10221 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 595,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10222 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 469,98 |
| 10222 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 469,98 |
| 10223 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 154,12 |
| 10223 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,12 |
| 10224 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53,72 |
| 10224 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 08/03/2021 AL 11/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,72 |
| 10225 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 773,63 |
| 10225 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 773,63 |
| 10226 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 567,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10226 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 567,45 |
| 10227 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 634,17 |
| 10227 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 634,17 |
| 10228 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 161,50 |
| 10228 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 161,50 |
| 10229 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.066,66 |
| 10229 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA;DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.066,66 |
| 10230 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,62 |
| 10230 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10231 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 110,91 |
| 10231 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110,91 |
| 10232 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 773,36 |
| 10232 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 773,36 |
| 10233 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 241,95 |
| 10233 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 241,95 |
| 10234 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,65 |
| 10234 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,65 |
| 10235 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 645,45 |
| 10235 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 645,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10236 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 115,20 |
| 10236 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,20 |
| 10237 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 547,60 |
| 10237 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 547,60 |
| 10238 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 395,56 |
| 10238 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 395,56 |
| 10239 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 341,99 |
| 10239 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 341,99 |
| 10240 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 216,94 |
| 10240 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 216,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10241 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 28/02/2021 AL 27/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.232,03 |
| 10241 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DEL 28/02/2021 AL 27/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.232,03 |
| 10242 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 238,89 |
| 10242 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 289,06 |
| 10242 3 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 50,17 |
| 10243 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 253,51 |
| 10243 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ,12 JUVENTUD Y EXPOSICION; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253,51 |
| 10244 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 272,66 |
| 10244 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 272,66 |
| 10245 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.815,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10245 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.196,21 |
| 10245 3 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 381,16 |
| 10246 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 301,69 |
| 10246 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 301,69 |
| 10247 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 703,30 |
| 10247 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 703,30 |
| 10248 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.597,60 |
| 10248 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.597,60 |
| 10249 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 483,52 |
| 10249 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 483,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10250 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 405,05 |
| 10250 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,05 |
| 10251 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 569,37 |
| 10251 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 569,37 |
| 10252 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 470,30 |
| 10252 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 470,30 |
| 10253 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,38 |
| 10253 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,38 |
| 10254 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 269,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10254 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,37 |
| 10255 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 836,94 |
| 10255 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 836,94 |
| 10256 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 511,88 |
| 10256 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 511,88 |
| 10257 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 315,88 |
| 10257 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 315,88 |
| 10258 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 153,96 |
| 10258 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 153,96 |
| 10259 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.031,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10259 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.031,02 |
| 10260 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 206,18 |
| 10260 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 206,18 |
| 10261 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,52 |
| 10261 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,52 |
| 10262 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 413,08 |
| 10262 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,08 |
| 10263 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 948,18 |
| 10263 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 948,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 10264 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.083,54 |
| 10264 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.521,08 |
| 10264 3 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DEL 28/02/2021 AL 31/03/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 437,54 |
| 10265 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 577,23 |
| 10265 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 577,23 |
| 10266 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 322,07 |
| 10266 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 322,07 |
| 10267 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 407,77 |
| 10267 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 407,77 |
| 10268 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 633,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10268 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 633,11 |
| 10269 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 263,74 |
| 10269 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 263,74 |
| 10270 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,93 |
| 10270 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,93 |
| 10271 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 241,37 |
| 10271 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 292,06 |
| 10271 3 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO DE BURRIANA; DEL 31/03/2021 AL 30/04/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 50,69 |
| 10272 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,42 |
| 10272 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 24/03/2021 AL 27/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10273 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 413,02 |
| 10273 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,02 |
| 10274 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,62 |
| 10274 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,62 |
| 10275 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 375,91 |
| 10275 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 28/02/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,91 |
| 10276 | 1 | 16/06/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MAYO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 10276 | 2 | 16/06/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); MAYO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 10277 | 1 | 16/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 471,66 |
| 10277 | 2 | 16/06/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 471,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 10278 | 1 | 16/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION GRUPO "FERNANDO DEL PASO" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 550,00 |
| 10278 | 2 | 16/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION GRUPO "FERNANDO DEL PASO" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 475,00 |
| 10278 | 3 | 16/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION GRUPO "FERNANDO DEL PASO" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/05/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 10279 | 1 | 16/06/2021 | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |
| 10279 | 2 | 16/06/2021 | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 10280 | 1 | 16/06/2021 | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,41 |
| 10280 | 2 | 16/06/2021 | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |
| 10281 | 1 | 16/06/2021 | | LICENCIAS ADICIONALES ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ; TEMPORADA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 134,00 |
| 10281 | 2 | 16/06/2021 | | LICENCIAS ADICIONALES ALUMNOS ESCUELA DE AJEDREZ; TEMPORADA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10282 1 | 16/06/2021 | | | SERVICIO (DESINSECTACION ARQUETA DEL COLEGIO SAN MIGUEL); DIA 04/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 90,75 |
| 10282 2 | 16/06/2021 | | | SERVICIO (DESINSECTACION ARQUETA DEL COLEGIO SAN MIGUEL); DIA 04/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,75 |
| 10283 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 573,54 |
| 10283 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, VIAS Y OBRAS Y PROTECCION CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 573,54 |
| 10284 1 | 16/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 429,94 |
| 10284 2 | 16/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,94 |
| 10285 1 | 16/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 429,94 |
| 10285 2 | 16/06/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,94 |
| 10286 1 | 16/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.039,75 |
| 10286 2 | 16/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.039,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10287 1 | 16/06/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES CORAL ALMINARES EN CENTRO CULTURAL (19/12/20 Y 29/12/20) Y RONDALLA S. ALMIJARA (26/12/20) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,23 |
| 10287 2 | 16/06/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES CORAL ALMINARES EN CENTRO CULTURAL (19/12/20 Y 29/12/20) Y RONDALLA S. ALMIJARA (26/12/20) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,23 |
| 10288 1 | 16/06/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 29/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,69 |
| 10288 2 | 16/06/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA DE NERJA A BIBLIOTECA DE HUELVA); DIA 29/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,69 |
| 10289 1 | 16/06/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 10289 2 | 16/06/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 10290 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 652,46 |
| 10290 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUADRO EN BAÑOS BURRIANA, INSTALACION CABLE EN CABINA PROYECCION CENTRO CULTURAL...) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 652,46 |
| 10291 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 508,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10291 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 508,20 |
| 10292 1 | 16/06/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 MAYO-21 Y COPIAS ABRIL-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 629,25 |
| 10292 2 | 16/06/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L367400038 MAYO-21 Y COPIAS ABRIL-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 629,25 |
| 10293 1 | 16/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 28/04/21 Y 10/05/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 468,00 |
| 10293 2 | 16/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 28/04/21 Y 10/05/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 468,00 |
| 10294 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/04/2021 AL 21/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.428,59 |
| 10294 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/04/2021 AL 21/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.428,59 |
| 10295 1 | 16/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DUO "FOR A WHILE" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 24/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 10295 2 | 16/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DUO "FOR A WHILE" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 24/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 10295 3 | 16/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DUO "FOR A WHILE" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 24/04/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 10296 | 1 | 16/06/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 25/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,69 |
| 10296 | 2 | 16/06/2021 | CUBB | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 25/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,69 |
| 10297 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | OBRA (DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PLAYAS PLAYAZO Y CHUCHO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.890,49 |
| 10297 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | OBRA (DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ASEOS PLAYAS PLAYAZO Y CHUCHO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.890,49 |
| 10298 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 577,22 |
| 10298 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 577,22 |
| 10299 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL ... DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.565,09 |
| 10299 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL ... DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.565,09 |
| 10300 | 1 | 16/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1818.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 10300 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1818.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 10301 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1806/2021.PLAZO 2/2. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 230,00 |
| 10301 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1806/2021.PLAZO 2/2. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 230,00 |
| 10302 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2301.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 425,00 |
| 10302 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2301.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 10303 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 10303 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 10304 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2303/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 185,00 |
| 10304 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2303/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 185,00 |
| 10305 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1120 Y 2021/1999.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10305 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1120 Y 2021/1999.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 10306 1 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2305/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 10306 2 | 16/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2305/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 10307 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORAS SERVICIO DE LIMPIEZA); PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 648,40 |
| 10307 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORAS SERVICIO DE LIMPIEZA); PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 648,40 |
| 10308 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESODORIZANTE PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 475,29 |
| 10308 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESODORIZANTE PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 475,29 |
| 10309 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.742,46 |
| 10309 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.742,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10310 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 338,80 |
| 10310 | 2 | 16/06/2021 | SOJA | | INSPECCION ASCENSORES APARCAMIENTO VERANO AZUL, CENTRO SERVICIOS SOCIALES, CIUDAD DEPORTIVA Y COLEGIO NUEVA NERJA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,80 |
| 10311 | 1 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA Y REVUELTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 597,50 |
| 10311 | 2 | 16/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, ARENA Y REVUELTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 597,50 |
| 10312 | 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.167,78 |
| 10312 | 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.167,78 |
| 10313 | 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; MAYO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.945,68 |
| 10313 | 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; MAYO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 10314 | 1 | 16/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 290,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10314 2 | 16/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 290,40 |
| 10315 1 | 16/06/2021 | SOAD | | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.2 (SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.331,00 |
| 10315 2 | 16/06/2021 | SOAD | | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.2 (SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.166,00 |
| 10315 3 | 16/06/2021 | SOAD | | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD, RECONSTRUCCION PASEO CARABINEROS, FASE 1.2 (SENDA LITORAL) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 165,00 |
| 10316 1 | 16/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.100,00 |
| 10316 2 | 16/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 10316 3 | 16/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 441,00 |
| 10316 4 | 16/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 2 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 10317 1 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 50,82 |
| 10317 2 | 16/06/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10318 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18097/2020 - EXPTE: SL-2020/350 - DECRETO 2021/2221 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 80,00 |
| 10318 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18097/2020 - EXPTE: SL-2020/350 - DECRETO 2021/2221 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,00 |
| 10319 1 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 765/18 - DECRETO 2021/2250 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 10319 2 | 16/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 765/18 - DECRETO 2021/2250 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,00 |
| 10320 1 | 17/06/2021 | | | 292100014639582 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 93,83 |
| 10320 2 | 17/06/2021 | | | 292100014639582 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 93,83 |
| 10321 1 | 17/06/2021 | | | COMISION TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4,28 |
| 10321 2 | 17/06/2021 | | | COMISION TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,28 |
| 10322 1 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 29,63 |
| 10322 2 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 29,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 10322 3 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 29,63 |
| 10322 4 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 29,63 |
| 10323 1 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,05 |
| 10323 2 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,05 |
| 10323 3 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,05 |
| 10323 4 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 2,05 |
| 10324 1 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2,27 |
| 10324 2 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,27 |
| 10324 3 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,27 |
| 10324 4 | 17/06/2021 | | | INTS.A S/F 16032021-15062021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 2,27 |
| 10325 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,42 |
| 10325 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,42 |
| 10326 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 10326 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 10327 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 10327 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 10328 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,77 |
| 10328 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,77 |
| 10329 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,97 |
| 10329 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,97 |
| 10330 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 10330 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 10331 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10331 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 10332 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 10332 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 10333 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,94 |
| 10333 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 23,94 |
| 10334 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 10334 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 10335 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,81 |
| 10335 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,81 |
| 10336 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 10336 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 80,00 |
| 10337 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MUSICA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,25 |
| 10337 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MUSICA JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 10338 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 10338 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MERCADILLO OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,80 |
| 10339 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 10339 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 10340 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,80 |
| 10340 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,80 |
| 10341 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 10341 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 10342 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 10342 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 10343 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 10343 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 10344 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,40 |
| 10344 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 68,40 |
| 10345 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,92 |
| 10345 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,92 |
| 10346 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |
| 10346 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 52,00 |
| 10347 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 235,65 |
| 10347 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 235,65 |
| 10348 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 10348 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 10349 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 10349 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |
| 10350 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,90 |
| 10350 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 16,90 |
| 10351 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 526,90 |
| 10351 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 526,90 |
| 10352 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 10352 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |
| 10353 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 10353 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,00 |
| 10354 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,45 |
| 10354 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 10355 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 189,87 |
| 10355 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | PLUSVALIA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 189,87 |
| 10356 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.164,06 |
| 10356 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.747,16 |
| 10356 3 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.416,90 |
| 10357 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10357 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 10358 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,20 |
| 10358 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | EXHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 139,20 |
| 10359 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 288/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 10359 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 288/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 10360 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 453/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,00 |
| 10360 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 453/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.000,00 |
| 10361 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.268,04 |
| 10361 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.268,04 |
| 10362 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,95 |
| 10362 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | INHUMACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,95 |
| 10363 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,50 |
| 10363 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,50 |
| 10364 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,75 |
| 10364 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 360,75 |
| 10365 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 10365 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 10366 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,40 |
| 10366 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,40 |
| 10367 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,92 |
| 10367 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 53,65 |
| 10367 | 3 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 11,27 |
| 10368 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.094,27 |
| 10368 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 12.094,27 |
| 10369 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,83 |
| 10369 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,83 |
| 10370 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.271,36 |
| 10370 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10.271,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 10371 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 512,60 |
| 10371 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 512,60 |
| 10372 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,87 |
| 10372 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 263,87 |
| 10373 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 10373 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 10374 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | DAFO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.835,51 |
| 10374 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | DAFO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.835,51 |
| 10375 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.999,26 |
| 10375 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.999,26 |
| 10376 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 10376 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|-----------|
| 10377 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,75 |
| 10377 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 22,75 |
| 10378 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,77 |
| 10378 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 80,77 |
| 10379 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,84 |
| 10379 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 43,84 |
| 10380 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,33 |
| 10380 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 39,33 |
| 10381 | 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,72 |
| 10381 | 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,72 |
| 10382 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.552,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 10382 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24.552,78 |
| 10383 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 189,14 |
| 10383 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 189,14 |
| 10384 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 482,30 |
| 10384 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 482,30 |
| 10385 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 10385 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 10386 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 10386 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 10387 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,00 |
| 10387 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 208,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 10388 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,60 |
| 10388 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,60 |
| 10388 3 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,60 |
| 10388 4 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 2,60 |
| 10389 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12829/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 10389 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12829/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 10390 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11228/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,10 |
| 10390 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11228/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 10,10 |
| 10391 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12304/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 10391 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12304/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 10392 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,43 |
| 10392 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 10393 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9924/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,61 |
| 10393 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 9924/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 380,61 |
| 10394 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,30 |
| 10394 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 66,30 |
| 10395 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21.832,64 |
| 10395 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21.832,64 |
| 10395 3 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21.832,64 |
| 10395 4 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21.832,64 |
| 10396 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16302/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 10396 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16302/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 10397 1 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.061,84 |
| 10397 2 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.061,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|----------|
| 10397 3 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.061,84 |
| 10397 4 | 17/06/2021 | 2021/C/604 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MARZO 2021 - FACTURA 2021/C/604 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8.061,84 |
| 10398 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10248/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,93 |
| 10398 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10248/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5,93 |
| 10399 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,00 |
| 10399 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 12277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 360,00 |
| 10400 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11291/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,91 |
| 10400 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11291/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,91 |
| 10401 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11294/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,90 |
| 10401 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11294/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 55,90 |
| 10402 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 10402 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 10403 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 10403 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 10404 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10404 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 10405 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 10405 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 21,60 |
| 10406 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,27 |
| 10406 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4,27 |
| 10407 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,00 |
| 10407 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 165,00 |
| 10408 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 10408 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 10409 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,80 |
| 10409 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | YOGA-TAICHI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,80 |
| 10410 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,10 |
| 10410 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 219,10 |
| 10411 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,33 |
| 10411 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,33 |
| 10412 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,13 |
| 10412 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.112,50 |
| 10412 3 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 443,63 |
| 10413 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.096,09 |
| 10413 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.096,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 10414 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 131,90 |
| 10414 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 131,90 |
| 10415 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 10415 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 10416 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.104,31 |
| 10416 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.104,31 |
| 10417 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | SEGREGACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 725,90 |
| 10417 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | SEGREGACION ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 725,90 |
| 10418 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 10418 | 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 10419 | 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 10419 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,50 |
| 10420 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 10420 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 10421 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,00 |
| 10421 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,00 |
| 10422 1 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,84 |
| 10422 2 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,84 |
| 10422 3 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,84 |
| 10422 4 | 17/06/2021 | APLICB_200 521.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 7,84 |
| 10423 1 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 16555/2021 - UNICAJA 19/05/2021 Y CAJAMAR 18/05/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,00 |
| 10423 2 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 16555/2021 - UNICAJA 19/05/2021 Y CAJAMAR 18/05/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 2,00 |
| 10423 3 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 16555/2021 - UNICAJA 19/05/2021 Y CAJAMAR 18/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 10423 4 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 16555/2021 - UNICAJA 19/05/2021 Y CAJAMAR 18/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,00 |
| 10424 1 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 9535/2021 - SANTANDER 09/04/2021 Y CAIXA 10/05/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 182,40 |
| 10424 2 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 9535/2021 - SANTANDER 09/04/2021 Y CAIXA 10/05/2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 182,40 |
| 10424 3 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 9535/2021 - SANTANDER 09/04/2021 Y CAIXA 10/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 182,40 |
| 10424 4 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 9535/2021 - SANTANDER 09/04/2021 Y CAIXA 10/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 182,40 |
| 10425 1 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 6946/2021 - SABADELL 19/03/2021 Y CAIXA 12/05/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 10425 2 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 6946/2021 - SABADELL 19/03/2021 Y CAIXA 12/05/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 50,00 |
| 10425 3 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 6946/2021 - SABADELL 19/03/2021 Y CAIXA 12/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50,00 |
| 10425 4 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 6946/2021 - SABADELL 19/03/2021 Y CAIXA 12/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 10426 1 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3368/2020 - SABADELL 19/08/2020 Y 07/05/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,50 |
| 10426 2 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3368/2020 - SABADELL 19/08/2020 Y 07/05/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 28,50 |
| 10426 3 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3368/2020 - SABADELL 19/08/2020 Y 07/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 28,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 10426 4 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 3368/2020 - SABADELL 19/08/2020 Y 07/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,50 |
| 10427 1 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10148/2021 - SABADELL 18/05/2021 Y EN ENVIO C-19 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,40 |
| 10427 2 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10148/2021 - SABADELL 18/05/2021 Y EN ENVIO C-19 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 5,40 |
| 10427 3 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10148/2021 - SABADELL 18/05/2021 Y EN ENVIO C-19 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5,40 |
| 10427 4 | 17/06/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10148/2021 - SABADELL 18/05/2021 Y EN ENVIO C-19 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,40 |
| 10428 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2335/2021. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 10428 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2335/2021. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 115,00 |
| 10429 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2333/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 723,50 |
| 10429 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2333/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 723,50 |
| 10430 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 10430 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |
| 10431 1 | 18/06/2021 | AGJJ | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCAS REGISTRALES 20485 Y 20493 (AA-48 DEL PGOU) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 14,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|----------|
| 10431 | 2 | 18/06/2021 | AGJJ | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCAS REGISTRALES 20485 Y 20493 (AA-48 DEL PGOU) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,54 |
| 10432 | 1 | 18/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 568,00 |
| 10432 | 2 | 18/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 568,00 |
| 10432 | 3 | 18/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 | IVA soportado. | | | 119,28 |
| 10432 | 4 | 18/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 119,28 |
| 10433 | 1 | 18/06/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE PLUMA Y TORILLO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA); DIAS 27/05/21, 31/05/21, 02/06/21 Y 04/06/21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.839,20 |
| 10433 | 2 | 18/06/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE PLUMA Y TORILLO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA); DIAS 27/05/21, 31/05/21, 02/06/21 Y 04/06/21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.839,20 |
| 10434 | 1 | 18/06/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, PAPEL HIGIENICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 498,40 |
| 10434 | 2 | 18/06/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, PAPEL HIGIENICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,40 |
| 10435 | 1 | 18/06/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "MI ABUELO TENIA UN HOTEL", "BABAR"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 490,00 |
| 10435 | 2 | 18/06/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "MI ABUELO TENIA UN HOTEL", "BABAR"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490,00 |
| 10436 | 1 | 18/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL "BLESEED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 05/06/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 10436 | 2 | 18/06/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL "BLESEED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 05/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 10437 | 1 | 18/06/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MAYO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 10437 | 2 | 18/06/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 10438 | 1 | 18/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1841.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 251,00 |
| 10438 | 2 | 18/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1841.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 251,00 |
| 10439 | 1 | 18/06/2021 | | PUBLICACION ANUNCIO PROVISION TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL TURNO LIBRE | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 63,51 |
| 10439 | 2 | 18/06/2021 | | PUBLICACION ANUNCIO PROVISION TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL TURNO LIBRE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 63,51 |
| 10440 | 1 | 18/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/05-31/05-2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.704,55 |
| 10440 | 2 | 18/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/05-31/05-2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.888,06 |
| 10440 | 3 | 18/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/05-31/05-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 3.888,06 |
| 10440 | 4 | 18/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/05-31/05-2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.888,06 |
| 10440 | 5 | 18/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29/05-31/05-2021 | | 4770 IVA repercutido. | 816,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 10441 | 1 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 65.428,67 |
| 10441 | 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 65.428,67 |
| 10442 | 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 65.428,67 |
| 10442 | 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 65.428,67 |
| 10443 | 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 65.428,67 |
| 10443 | 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAIXA | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 65.428,67 |
| 10444 | 1 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 40.314,98 |
| 10444 | 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 40.314,98 |
| 10445 | 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 40.314,98 |
| 10445 | 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 40.314,98 |
| 10446 | 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 40.314,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 10446 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 40.314,98 |
| 10447 1 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9.767,41 |
| 10447 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.767,41 |
| 10448 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 9.767,41 |
| 10448 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 9.767,41 |
| 10449 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.767,41 |
| 10449 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 9.767,41 |
| 10450 1 | 18/06/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (SEÑALES Y COMPLEMENTOS PARA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.680,26 |
| 10450 2 | 18/06/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (SEÑALES Y COMPLEMENTOS PARA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.680,26 |
| 10451 1 | 18/06/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 989,73 |
| 10451 2 | 18/06/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 989,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 10452 1 | 18/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 847,00 |
| 10452 2 | 18/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 847,00 |
| 10453 1 | 18/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5629JZG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,22 |
| 10453 2 | 18/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5629JZG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,22 |
| 10454 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1824. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 572,00 |
| 10454 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1824. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 572,00 |
| 10455 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1154/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 10455 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1154/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 10456 1 | 18/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GUANTES, HILO DESBROZADORA Y ELECTRODOS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 300,56 |
| 10456 2 | 18/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GUANTES, HILO DESBROZADORA Y ELECTRODOS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 357,05 |
| 10456 3 | 18/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GUANTES, HILO DESBROZADORA Y ELECTRODOS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 657,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10457 | 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1804/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 10457 | 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1804/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10458 | 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/1495. PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 312,00 |
| 10458 | 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/1495. PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 10459 | 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1881/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 10459 | 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1881/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10460 | 1 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1880/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 10460 | 2 | 18/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1880/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10461 | 1 | 18/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53154640F - FRANCISCO ROMAN MORENO - REF 4143656011 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 537,00 |
| 10461 | 2 | 18/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53154640F - FRANCISCO ROMAN MORENO - REF 4143656011 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 537,00 |
| 10462 | 1 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 105,30 |
| 10462 | 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 105,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 10463 | 1 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 105,30 |
| 10463 | 2 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 105,30 |
| 10464 | 1 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 105,30 |
| 10464 | 2 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 105,30 |
| 10465 | 1 | 18/06/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 17.160,04 |
| 10465 | 2 | 18/06/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 17.160,04 |
| 10466 | 1 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 17.160,04 |
| 10466 | 2 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 17.160,04 |
| 10467 | 1 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 17.160,04 |
| 10467 | 2 | 18/06/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 05/06/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 17.160,04 |
| 10468 | 1 | 18/06/2021 | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 22.433,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 10468 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22.433,85 |
| 10469 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.433,85 |
| 10469 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 22.433,85 |
| 10470 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.433,85 |
| 10470 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.433,85 |
| 10471 1 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.600,48 |
| 10471 2 | 18/06/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.600,48 |
| 10472 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 4.600,48 |
| 10472 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 4.600,48 |
| 10473 1 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.600,48 |
| 10473 2 | 18/06/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/05/2021 AL 07/06/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 4.600,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|------------|
| 10474 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/1838.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 10474 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/1838.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 10475 | 1 | 21/06/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 10475 | 2 | 21/06/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 10476 | 1 | 21/06/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 10476 | 2 | 21/06/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 10477 | 1 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 3.255,10 |
| 10477 | 2 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | 2.690,17 |
| 10477 | 3 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | | 2.690,17 |
| 10477 | 4 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.690,17 |
| 10477 | 5 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 564,93 |
| 10478 | 1 | 21/06/2021 | | TRASPASO 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 135.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 10478 2 | 21/06/2021 | | | TRASPASO 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135.000,00 |
| 10479 1 | 21/06/2021 | | | TRASPASO 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 135.000,00 |
| 10479 2 | 21/06/2021 | | | TRASPASO 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 135.000,00 |
| 10480 1 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.101,30 |
| 10480 2 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.101,30 |
| 10480 3 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.101,30 |
| 10480 4 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 7620 Ingresos de créditos. | 37.101,30 |
| 10481 1 | 21/06/2021 | | | A CUENTA INDEMNIZACION POR DAÑOS A LOS BIENES MUNICIPALES RECONOCIDA EXPEDIENTE 310/2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 109,56 |
| 10481 2 | 21/06/2021 | | | A CUENTA INDEMNIZACION POR DAÑOS A LOS BIENES MUNICIPALES RECONOCIDA EXPEDIENTE 310/2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 109,56 |
| 10481 3 | 21/06/2021 | | | A CUENTA INDEMNIZACION POR DAÑOS A LOS BIENES MUNICIPALES RECONOCIDA EXPEDIENTE 310/2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 109,56 |
| 10481 4 | 21/06/2021 | | | A CUENTA INDEMNIZACION POR DAÑOS A LOS BIENES MUNICIPALES RECONOCIDA EXPEDIENTE 310/2020 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 109,56 |
| 10482 1 | 21/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5626JZG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10482 2 | 21/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5626JZG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,22 |
| 10483 1 | 21/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 2477DSG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 10483 2 | 21/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 2477DSG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 10484 1 | 21/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 34.676,22 |
| 10484 2 | 21/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 34.676,22 |
| 10485 1 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 11,40 |
| 10485 2 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9,42 |
| 10485 3 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 9,42 |
| 10485 4 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 9,42 |
| 10485 5 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1,98 |
| 10486 1 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.505,00 |
| 10486 2 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.243,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 10486 3 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.243,80 |
| 10486 4 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.243,80 |
| 10486 5 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 261,20 |
| 10487 1 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***error cuenta | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -37.101,30 |
| 10487 2 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***error cuenta | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -37.101,30 |
| 10487 3 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***error cuenta | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -37.101,30 |
| 10487 4 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***error cuenta | | 7620 Ingresos de créditos. | -37.101,30 |
| 10488 1 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.101,30 |
| 10488 2 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.101,30 |
| 10488 3 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.101,30 |
| 10488 4 | 21/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 37.101,30 |
| 10489 1 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 561,60 |
| 10489 2 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 464,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10489 3 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 464,13 |
| 10489 4 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 464,13 |
| 10489 5 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 97,47 |
| 10490 1 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 10490 2 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 10490 3 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 10490 4 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 10490 5 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |
| 10491 1 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.993,10 |
| 10491 2 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.647,19 |
| 10491 3 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.647,19 |
| 10491 4 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.647,19 |
| 10491 5 | 21/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 345,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 10492 | 1 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.771,65 |
| 10492 | 2 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.290,62 |
| 10492 | 3 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.290,62 |
| 10492 | 4 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.290,62 |
| 10492 | 5 | 21/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 481,03 |
| 10493 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/20021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 535,00 |
| 10493 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/20021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 535,00 |
| 10494 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1959/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 10494 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1959/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |
| 10495 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1958/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 10495 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1958/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 10496 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 10496 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 10497 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2381.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 10497 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2381.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10498 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 353,00 |
| 10498 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,00 |
| 10499 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2390/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 345,00 |
| 10499 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2390/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 345,00 |
| 10500 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2389/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 10500 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2389/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 10501 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 10501 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 10502 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 10502 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 10503 | 1 | 21/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TIERRA VEGETAL PARA JARDINES VARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 718,74 |
| 10503 | 2 | 21/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (TIERRA VEGETAL PARA JARDINES VARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 718,74 |
| 10504 | 1 | 21/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS CAMION GRUA Y PLUMA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.630,00 |
| 10504 | 2 | 21/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS CAMION GRUA Y PLUMA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.630,00 |
| 10505 | 1 | 21/06/2021 | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 05/06/2021 A 01/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 204,92 |
| 10505 | 2 | 21/06/2021 | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 05/06/2021 A 01/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 204,92 |
| 10506 | 1 | 21/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION BOMBAS DE AGUA Y CIRCUITO PRIMARIO EN PISCINA CLIMATIZADA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.496,88 |
| 10506 | 2 | 21/06/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION BOMBAS DE AGUA Y CIRCUITO PRIMARIO EN PISCINA CLIMATIZADA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.496,88 |
| 10507 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 10507 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 10508 | 1 | 21/06/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 10508 | 2 | 21/06/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 10509 | 1 | 21/06/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 10509 | 2 | 21/06/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 10510 | 1 | 21/06/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA "I NERJA TRAIL KIDS"; DIA 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.100,00 |
| 10510 | 2 | 21/06/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA "I NERJA TRAIL KIDS"; DIA 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.100,00 |
| 10511 | 1 | 21/06/2021 | | SUMINISTRO (BOLIGRAFOS PARA CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS "NERJAMUJER") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 62,23 |
| 10511 | 2 | 21/06/2021 | | SUMINISTRO (BOLIGRAFOS PARA CERTAMEN LITERARIO DE CARTAS "NERJAMUJER") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,23 |
| 10512 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10512 2 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 10513 1 | 21/06/2021 | | | CUOTA FAMP AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.268,64 |
| 10513 2 | 21/06/2021 | | | CUOTA FAMP AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.268,64 |
| 10514 1 | 21/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 967,65 |
| 10514 2 | 21/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 967,65 |
| 10515 1 | 21/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 174,59 |
| 10515 2 | 21/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 174,59 |
| 10516 1 | 21/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA APARATOS ELEVADORES CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 169,40 |
| 10516 2 | 21/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISION REGLAMENTARIA APARATOS ELEVADORES CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 169,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10517 1 | 21/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.176,60 |
| 10517 2 | 21/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.423,69 |
| 10517 3 | 21/06/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES PUERTA APARCAMIENTO BURRIANA Y BARRERA SALIDA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 247,09 |
| 10518 1 | 21/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LAMPARAS LED, ADAPTADORES PORTALAMPARAS... PARA SALON DE PLENOS Y DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 580,78 |
| 10518 2 | 21/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (LAMPARAS LED, ADAPTADORES PORTALAMPARAS... PARA SALON DE PLENOS Y DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 580,78 |
| 10519 1 | 21/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (DESFIBRILADORES Y CONJUNTOS DE REANIMACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 6.400,00 |
| 10519 2 | 21/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (DESFIBRILADORES Y CONJUNTOS DE REANIMACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.400,00 |
| 10520 1 | 21/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 301,59 |
| 10520 2 | 21/06/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 301,59 |
| 10521 1 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (EMBARCACION PARA LIMPIEZA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.950,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10521 2 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (EMBARCACION PARA LIMPIEZA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.950,00 |
| 10522 1 | 21/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |
| 10522 2 | 21/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 10522 3 | 21/06/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); MAYO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 86,45 |
| 10523 1 | 21/06/2021 | | | 292100014639582 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 93,83 |
| 10523 2 | 21/06/2021 | | | 292100014639582 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,83 |
| 10524 1 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2335/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 115,00 |
| 10524 2 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2335/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 10525 1 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2333/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 723,50 |
| 10525 2 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2333/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10526 | 1 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332. PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 282,00 |
| 10526 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332. PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 10527 | 1 | 21/06/2021 | AGJJ | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCAS REGISTRALES 20485 Y 20493 (AA-48 DEL PGOU) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14,54 |
| 10527 | 2 | 21/06/2021 | AGJJ | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCAS REGISTRALES 20485 Y 20493 (AA-48 DEL PGOU) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,74 |
| 10527 | 3 | 21/06/2021 | AGJJ | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCAS REGISTRALES 20485 Y 20493 (AA-48 DEL PGOU) | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1,80 |
| 10528 | 1 | 21/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 568,00 |
| 10528 | 2 | 21/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 687,28 |
| 10528 | 3 | 21/06/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MULTICON SALIDA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 119,28 |
| 10529 | 1 | 21/06/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE PLUMA Y TORILLO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA); DIAS 27/05/21, 31/05/21, 02/06/21 Y 04/06/21 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.839,20 |
| 10529 | 2 | 21/06/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE PLUMA Y TORILLO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA); DIAS 27/05/21, 31/05/21, 02/06/21 Y 04/06/21 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.839,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10530 1 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, PAPEL HIGIENICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,40 |
| 10530 2 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, PAPEL HIGIENICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,40 |
| 10531 1 | 21/06/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "MI ABUELO TENIA UN HOTEL", "BABAR"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490,00 |
| 10531 2 | 21/06/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "MI ABUELO TENIA UN HOTEL", "BABAR"... PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,00 |
| 10532 1 | 21/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL "BLESEED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 05/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 10532 2 | 21/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL "BLESEED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 05/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 10532 3 | 21/06/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL "BLESEED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 05/06/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 10533 1 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 10533 2 | 21/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 10534 1 | 21/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1841.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 251,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 10534 | 2 | 21/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1841.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 251,00 |
| 10535 | 1 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS CALLE LA LUNA 5 - EXPTE: 2019/272 - DECRETO 2021/2251 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 135,00 |
| 10535 | 2 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS CALLE LA LUNA 5 - EXPTE: 2019/272 - DECRETO 2021/2251 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,00 |
| 10536 | 1 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 766/18 - DECRETO 2021/2252 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 120,00 |
| 10536 | 2 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 766/18 - DECRETO 2021/2252 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 10537 | 1 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS SL/2019-137 - DECRETO 2021/2256 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 195,00 |
| 10537 | 2 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS SL/2019-137 - DECRETO 2021/2256 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195,00 |
| 10538 | 1 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 962/18 - DECRETO 2021/2257 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 165,00 |
| 10538 | 2 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 962/18 - DECRETO 2021/2257 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,00 |
| 10539 | 1 | 21/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS CALLE CONDAL, 51 - EXPTE: SL-2019/262 - DECRETO 2021/2273 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 137,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10539 2 | 21/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS CALLE CONDAL, 51 - EXPTE: SL-2019/262 - DECRETO 2021/2273 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,57 |
| 10539 3 | 21/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS CALLE CONDAL, 51 - EXPTE: SL-2019/262 - DECRETO 2021/2273 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 30,74 |
| 10540 1 | 21/06/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18586/2020 - EXPTE: SL-2020/228 - DECRETO 2021/2267 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 48,00 |
| 10540 2 | 21/06/2021 | | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18586/2020 - EXPTE: SL-2020/228 - DECRETO 2021/2267 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,00 |
| 10541 1 | 21/06/2021 | | | 812100006920428 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 64,80 |
| 10541 2 | 21/06/2021 | | | 812100006920428 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 10542 1 | 21/06/2021 | | | 812100028342674 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 10542 2 | 21/06/2021 | | | 812100028342674 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 10543 1 | 21/06/2021 | | | 812100019109486 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 10543 2 | 21/06/2021 | | | 812100019109486 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 10544 | 1 | 21/06/2021 | | 77467768L-ANTONIO MUÑOZ VERA-EXP 49431304-EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 177,58 |
| 10544 | 2 | 21/06/2021 | | 77467768L-ANTONIO MUÑOZ VERA-EXP 49431304-EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,58 |
| 10545 | 1 | 21/06/2021 | | 2756000013001509 - EXPTE: PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1848 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 10545 | 2 | 21/06/2021 | | 2756000013001509 - EXPTE: PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/1848 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 10546 | 1 | 22/06/2021 | | SERVICIOS (CONSULTORIA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN AULAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 1.331,00 |
| 10546 | 2 | 22/06/2021 | | SERVICIOS (CONSULTORIA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN AULAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.331,00 |
| 10547 | 1 | 22/06/2021 | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS, SILLAS Y PISTONES SILLAS PARA DEPEDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 558,05 |
| 10547 | 2 | 22/06/2021 | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS, SILLAS Y PISTONES SILLAS PARA DEPEDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 558,05 |
| 10548 | 1 | 22/06/2021 | | SUMINISTRO (FOLIOS, FUNDAS MULTITALADRO, SELLOS, SILLONES, PERSIANAS VENECIANAS... PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 2.751,38 |
| 10548 | 2 | 22/06/2021 | | SUMINISTRO (FOLIOS, FUNDAS MULTITALADRO, SELLOS, SILLONES, PERSIANAS VENECIANAS... PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.751,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 10549 1 | 22/06/2021 | | | SUMINISTRO (PERSIANAS VENECIANAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 256,86 |
| 10549 2 | 22/06/2021 | | | SUMINISTRO (PERSIANAS VENECIANAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 256,86 |
| 10550 1 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 29,74 |
| 10550 2 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,74 |
| 10551 1 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 29,74 |
| 10551 2 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,74 |
| 10552 1 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 29,73 |
| 10552 2 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,73 |
| 10553 1 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 29,73 |
| 10553 2 | 22/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 10554 1 | 22/06/2021 | CDHA | | SUMINISTRO (MAMPARAS PROTECCION CONTRA COVID-19) PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 363,00 |
| 10554 2 | 22/06/2021 | CDHA | | SUMINISTRO (MAMPARAS PROTECCION CONTRA COVID-19) PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 363,00 |
| 10555 1 | 22/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZACION) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17.678,81 |
| 10555 2 | 22/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZACION) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.678,81 |
| 10556 1 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOMBRILLA, BASE SOMBRILLA, ROLLO SEÑALIZAR... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 495,01 |
| 10556 2 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOMBRILLA, BASE SOMBRILLA, ROLLO SEÑALIZAR... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 495,01 |
| 10557 1 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILBATOS Y PRISMATICOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 602,52 |
| 10557 2 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILBATOS Y PRISMATICOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 602,52 |
| 10558 1 | 22/06/2021 | | | SUMINISTRO (SILLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 90,39 |
| 10558 2 | 22/06/2021 | | | SUMINISTRO (SILLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 90,39 |
| 10559 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 190,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 10559 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,00 |
| 10560 1 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***falta cod. proyecto | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -37.101,30 |
| 10560 2 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***falta cod. proyecto | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -37.101,30 |
| 10560 3 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***falta cod. proyecto | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -37.101,30 |
| 10560 4 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020***falta cod. proyecto | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -37.101,30 |
| 10561 1 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.101,30 |
| 10561 2 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 37.101,30 |
| 10561 3 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 37.101,30 |
| 10561 4 | 22/06/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - SEPTIEMBRE 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 37.101,30 |
| 10562 1 | 22/06/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (SEÑALES Y COMPLEMENTOS PARA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.680,26 |
| 10562 2 | 22/06/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (SEÑALES Y COMPLEMENTOS PARA MEJORA DE SEGURIDAD VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.680,26 |
| 10563 1 | 22/06/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 989,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 10563 | 2 | 22/06/2021 | SOPC | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 989,73 |
| 10564 | 1 | 22/06/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 847,00 |
| 10564 | 2 | 22/06/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 847,00 |
| 10565 | 1 | 22/06/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5629JZG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,22 |
| 10565 | 2 | 22/06/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5629JZG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,22 |
| 10566 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1824. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 572,00 |
| 10566 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1824. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 572,00 |
| 10567 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1154/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 10567 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1154/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10568 1 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GUANTES, HILO DESBROZADORA Y ELECTRODOS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 657,61 |
| 10568 2 | 22/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GUANTES, HILO DESBROZADORA Y ELECTRODOS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 657,61 |
| 10569 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1804/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 10569 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1804/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 10570 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/1495. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 10570 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/1495. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 10571 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1881/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 10571 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1881/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 10572 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1880/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 10572 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1880/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|------------|
| 10573 | 1 | 22/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 535,41 |
| 10573 | 2 | 22/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 535,41 |
| 10574 | 1 | 22/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 2.132,61 |
| 10574 | 2 | 22/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.132,61 |
| 10575 | 1 | 22/06/2021 | SOAE | | OBRA (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 20.709,15 |
| 10575 | 2 | 22/06/2021 | SOAE | | OBRA (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 20.709,15 |
| 10576 | 1 | 18/06/2021 | | | RETENCIONES A INGRESOS A CUENTA IRPF - MAYO 2021 | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | | 195.666,42 |
| 10576 | 2 | 18/06/2021 | | | RETENCIONES A INGRESOS A CUENTA IRPF - MAYO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195.666,42 |
| 10577 | 1 | 22/06/2021 | | | IMPORTE INGRESADO EN CUENTA BANCARIA DE AYUNTAMIENTO EL 17/06/2021 LIQUIDACION Nº 2021/7014 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 46.290,37 |
| 10577 | 2 | 22/06/2021 | | | IMPORTE INGRESADO EN CUENTA BANCARIA DE AYUNTAMIENTO EL 17/06/2021 LIQUIDACION Nº 2021/7014 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 46.290,37 |
| 10578 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 1967/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10578 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 1967/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 10579 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 10579 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 10580 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1494.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 525,00 |
| 10580 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1494.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 525,00 |
| 10581 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/1838.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 10581 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/1838.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 10582 1 | 22/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 10582 2 | 22/06/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 10583 1 | 22/06/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 10583 2 | 22/06/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 10584 | 1 | 22/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5626JZG | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 56,22 |
| 10584 | 2 | 22/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5626JZG | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,22 |
| 10585 | 1 | 22/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 2477DSG | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 37,19 |
| 10585 | 2 | 22/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 2477DSG | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 10586 | 1 | 22/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 34.676,22 |
| 10586 | 2 | 22/06/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34.676,22 |
| 10587 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/20021. PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 535,00 |
| 10587 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/20021. PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,00 |
| 10588 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1959/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 282,00 |
| 10588 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1959/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10589 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1958/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 10589 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1958/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 10590 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 10590 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.DECRETO 1956/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 10591 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2381.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 10591 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2381.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 10592 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,00 |
| 10592 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,00 |
| 10593 1 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2390/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 345,00 |
| 10593 2 | 22/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2390/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 345,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 10594 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2389/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 10594 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2389/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 10595 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 10595 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 10596 | 1 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 10596 | 2 | 22/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 10597 | 1 | 22/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL 2019/26 - DECRETO 2021/2345 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 294,00 |
| 10597 | 2 | 22/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL 2019/26 - DECRETO 2021/2345 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |
| 10598 | 1 | 22/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS 2018/20083 - EXPTE: SL-2018/887 - DECRETO 2021/2261 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 105,00 |
| 10598 | 2 | 22/06/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS 2018/20083 - EXPTE: SL-2018/887 - DECRETO 2021/2261 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 10599 1 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 0682JMR, 8582 BZF, C8269BSX...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 12.091,05 |
| 10599 2 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 0682JMR, 8582 BZF, C8269BSX...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.091,05 |
| 10600 1 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE OFICINA TURISMO A CONCEJALA GEMA GARCIA PARA FITUR 2021); DIA 19/05/2021**hay que comp 34,65 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,47 |
| 10600 2 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE OFICINA TURISMO A CONCEJALA GEMA GARCIA PARA FITUR 2021); DIA 19/05/2021**hay que comp 34,65 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,47 |
| 10601 1 | 23/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, CEMENTO, AZULEJOS... PARA REFORMA BAÑOS PLAYA BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 8.312,16 |
| 10601 2 | 23/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, CEMENTO, AZULEJOS... PARA REFORMA BAÑOS PLAYA BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.312,16 |
| 10602 1 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 198,11 |
| 10602 2 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 194,01 |
| 10602 3 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 165,10 |
| 10602 4 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 184,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10602 5 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 551,73 |
| 10602 6 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 10602 7 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 115,86 |
| 10602 8 | 23/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 115,86 |
| 10603 1 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 10603 2 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 600,00 |
| 10604 1 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 10604 2 | 23/06/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 162,27 |
| 10605 1 | 23/06/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 4.021,44 |
| 10605 2 | 23/06/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 8.204,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 10605 | 3 | 23/06/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.584,42 |
| 10605 | 4 | 23/06/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.810,74 |
| 10606 | 1 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 10606 | 2 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 10607 | 1 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 10607 | 2 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 10608 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 07/04/2021 AL 05/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 21,38 |
| 10608 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 07/04/2021 AL 05/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,38 |
| 10609 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,32 |
| 10609 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 10610 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 362,48 |
| 10610 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 362,48 |
| 10611 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 144,49 |
| 10611 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,49 |
| 10612 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 240,35 |
| 10612 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 240,35 |
| 10613 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 114,27 |
| 10613 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 114,27 |
| 10614 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 168,20 |
| 10614 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 168,20 |
| 10615 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 280,49 |
| 10615 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 280,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 10616 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 136,61 |
| 10616 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,61 |
| 10617 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 88,17 |
| 10617 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 88,17 |
| 10618 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 136,95 |
| 10618 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,95 |
| 10619 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 298,08 |
| 10619 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 298,08 |
| 10620 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 323,09 |
| 10620 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 323,09 |
| 10621 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 146,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 10621 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,70 |
| 10622 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,65 |
| 10622 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,65 |
| 10623 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 209,25 |
| 10623 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 209,25 |
| 10624 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 119,04 |
| 10624 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 119,04 |
| 10625 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 31,59 |
| 10625 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,59 |
| 10626 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 124,97 |
| 10626 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 124,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 10627 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 109,07 |
| 10627 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 109,07 |
| 10628 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 43,49 |
| 10628 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,49 |
| 10629 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 198,08 |
| 10629 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 198,08 |
| 10630 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,40 |
| 10630 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,40 |
| 10631 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 370,09 |
| 10631 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,09 |
| 10632 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 535,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 10632 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,81 |
| 10633 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 431,61 |
| 10633 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,61 |
| 10634 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 151,36 |
| 10634 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 151,36 |
| 10635 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 197,85 |
| 10635 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 197,85 |
| 10636 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 445,89 |
| 10636 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 445,89 |
| 10637 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 173,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 10637 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 173,76 |
| 10638 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14,75 |
| 10638 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,75 |
| 10639 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,91 |
| 10639 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,91 |
| 10640 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 16,84 |
| 10640 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,84 |
| 10641 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,58 |
| 10641 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,58 |
| 10642 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/04/2021 AL 20/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 21,61 |
| 10642 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/04/2021 AL 20/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 10643 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 49,39 |
| 10643 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49,39 |
| 10644 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 298,54 |
| 10644 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 298,54 |
| 10645 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 33,75 |
| 10645 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,75 |
| 10646 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 22,87 |
| 10646 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,87 |
| 10647 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 187,47 |
| 10647 | 2 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 187,47 |
| 10648 | 1 | 23/06/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 04/04/2021 AL 02/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 82,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 10648 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 04/04/2021 AL 02/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 82,45 |
| 10649 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 93,53 |
| 10649 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 93,53 |
| 10650 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 122,03 |
| 10650 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 122,03 |
| 10651 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 85,27 |
| 10651 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 85,27 |
| 10652 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 14,75 |
| 10652 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14,75 |
| 10653 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/04/2021 AL 06/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 46,97 |
| 10653 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/04/2021 AL 06/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 46,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 10654 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 259,44 |
| 10654 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 259,44 |
| 10655 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,50 |
| 10655 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,50 |
| 10656 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 358,95 |
| 10656 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 358,95 |
| 10657 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/04/2021 AL 16/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,21 |
| 10657 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/04/2021 AL 16/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,21 |
| 10658 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 452,61 |
| 10658 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 452,61 |
| 10659 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 24,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 10659 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,02 |
| 10660 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 77,95 |
| 10660 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,95 |
| 10661 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 443,31 |
| 10661 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 443,31 |
| 10662 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 349,82 |
| 10662 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 349,82 |
| 10663 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,33 |
| 10663 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,33 |
| 10664 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 117,21 |
| 10664 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 117,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10665 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,68 |
| 10665 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,68 |
| 10666 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 417,75 |
| 10666 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 417,75 |
| 10667 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,64 |
| 10667 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,64 |
| 10668 1 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 152,94 |
| 10668 2 | 23/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 152,94 |
| 10669 1 | 23/06/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 25,39 |
| 10669 2 | 23/06/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 25,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10670 1 | 23/06/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ABRIL 2021 Y VEHICULOS ATRASADOS 0395BJM Y 6238BMX, 7893DW Y 2673FSX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.875,00 |
| 10670 2 | 23/06/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ABRIL 2021 Y VEHICULOS ATRASADOS 0395BJM Y 6238BMX, 7893DW Y 2673FSX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.875,00 |
| 10671 1 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN***error cuenta Tercero | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -174,59 |
| 10671 2 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN***error cuenta Tercero | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -174,59 |
| 10672 1 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN***error cuenta Tercero | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -967,65 |
| 10672 2 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN***error cuenta Tercero | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -967,65 |
| 10673 1 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3,91 |
| 10673 2 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1,60 |
| 10673 3 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2,97 |
| 10673 4 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 17,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10673 5 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3,02 |
| 10673 6 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13,74 |
| 10673 7 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3,16 |
| 10673 8 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7,29 |
| 10673 9 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10,51 |
| 10673 10 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23,75 |
| 10673 11 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,91 |
| 10673 12 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.081,86 |
| 10673 13 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 351,88 |
| 10673 14 | 23/06/2021 | | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.373,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 10674 | 1 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.373,79 |
| 10674 | 2 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 2.373,79 |
| 10675 | 1 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2421/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 510,00 |
| 10675 | 2 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2421/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 510,00 |
| 10676 | 1 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2424.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 10676 | 2 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2424.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 115,00 |
| 10677 | 1 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2425/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 120,00 |
| 10677 | 2 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2425/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 120,00 |
| 10678 | 1 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1883/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 10678 | 2 | 23/06/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1883/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 10679 | 1 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1,01 |
| 10679 | 2 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|------------|
| 10680 | 1 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1,01 |
| 10680 | 2 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1,01 |
| 10681 | 1 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 5570 Formalización. | | 0,01 |
| 10681 | 2 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 0,01 |
| 10681 | 3 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -0,01 |
| 10681 | 4 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -0,01 |
| 10681 | 5 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -0,01 |
| 10681 | 6 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -0,01 |
| 10682 | 1 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | 5570 Formalización. | | 2.373,78 |
| 10682 | 2 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 11,46 |
| 10682 | 3 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2.211,79 |
| 10682 | 4 | 23/06/2021 | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA MAYO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 150,53 |
| 10683 | 1 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 190.000,00 |
| 10683 | 2 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 190.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 10684 | 1 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 190.000,00 |
| 10684 | 2 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 190.000,00 |
| 10685 | 1 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 465.000,00 |
| 10685 | 2 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 465.000,00 |
| 10686 | 1 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 465.000,00 |
| 10686 | 2 | 23/06/2021 | | TRASPASO FONDOS A 200 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 465.000,00 |
| 10687 | 1 | 23/06/2021 | | PUBLICACION ANUNCIO PROVISION TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL TURNO LIBRE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 63,51 |
| 10687 | 2 | 23/06/2021 | | PUBLICACION ANUNCIO PROVISION TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL TURNO LIBRE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 63,51 |
| 10688 | 1 | 23/06/2021 | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 - Nº DILIGENCIA 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/1848 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 10688 | 2 | 23/06/2021 | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 - Nº DILIGENCIA 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/1848 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 10689 | 1 | 23/06/2021 | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 - Nº DILIGENCIA 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1848 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 308,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|------------|
| 10689 2 | 23/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 - Nº DILIGENCIA 292021318783N - FRANCISCO PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1848 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 308,36 |
| 10690 1 | 23/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77466901A - ANTONIO URBANO VILLASCLARAS - REF 4146563520 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 30,74 |
| 10690 2 | 23/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77466901A - ANTONIO URBANO VILLASCLARAS - REF 4146563520 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 30,74 |
| 10691 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 55442/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 662,56 |
| 10691 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 55442/2021 - VOLUNTARIA - MARZO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 662,56 |
| 10692 1 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 30.284,06 |
| 10692 2 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | | 5570 Formalización. | 30.284,06 |
| 10692 3 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -30.284,06 |
| 10692 4 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | | 5570 Formalización. | -30.284,06 |
| 10692 5 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | -30.284,06 |
| 10692 6 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020. MES OCTUBRE 2020. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -30.284,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 10693 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554709/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.549,99 |
| 10693 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554709/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.549,99 |
| 10694 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IVTM - CARGO Nº 554968/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 58,55 |
| 10694 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IVTM - CARGO Nº 554968/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 58,55 |
| 10695 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 554665/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 33.770,00 |
| 10695 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 554665/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 33.770,00 |
| 10696 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 554955/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 365,55 |
| 10696 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 554955/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 365,55 |
| 10697 1 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 30.284,06 |
| 10697 2 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | 30.284,06 |
| 10697 3 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -30.284,06 |
| 10697 4 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | -30.284,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|--|---|------------|
| 10697 | 5 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | -30.284,06 |
| 10697 | 6 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES NVBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -30.284,06 |
| 10698 | 1 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 30.284,06 |
| 10698 | 2 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | 30.284,06 |
| 10698 | 3 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | -30.284,06 |
| 10698 | 4 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | -30.284,06 |
| 10698 | 5 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | -30.284,06 |
| 10698 | 6 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION MES DBRE/20, POR ACUERDO DE JG 23/12/20.EXPTE 474-2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -30.284,06 |
| 10699 | 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | TASA BASURA - CARGO Nº 554841/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | 150,00 |
| 10699 | 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | TASA BASURA - CARGO Nº 554841/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 150,00 |
| 10700 | 1 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 13.573,75 |
| 10700 | 2 | 23/06/2021 | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | 13.573,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|------------|
| 10700 3 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -13.573,75 |
| 10700 4 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | | 5570 Formalización. | -13.573,75 |
| 10700 5 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | -13.573,75 |
| 10700 6 | 23/06/2021 | | | DEVOLUCION APORTACION 2020 POR ACUERDO JUNTA GENERAL 23/12/2020.EXPTE 474-2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -13.573,75 |
| 10701 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 554834/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 10.365,57 |
| 10701 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | PLUSVALIA INSPECCION - CARGO Nº 554834/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 10.365,57 |
| 10702 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 554948/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.907,79 |
| 10702 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 554948/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.907,79 |
| 10703 1 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IVTM - CARGO Nº 554599/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.483,53 |
| 10703 2 | 23/06/2021 | CARGO_PR P_ABR21 | | IVTM - CARGO Nº 554599/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.483,53 |
| 10704 1 | 23/06/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (RED PARA JAULA LANZAMIENTO DE MARTILLO CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 2.044,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 10704 | 2 | 23/06/2021 | DEJM | SUMINISTRO (RED PARA JAULA LANZAMIENTO DE MARTILLO CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.044,46 |
| 10705 | 1 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (PAGO4 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 10705 | 2 | 23/06/2021 | | SERVICIOS (PAGO4 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 10706 | 1 | 23/06/2021 | DEJM | SUMINISTRO (PUERTAS PARA JAULA DE LANZAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 5.208,57 |
| 10706 | 2 | 23/06/2021 | DEJM | SUMINISTRO (PUERTAS PARA JAULA DE LANZAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.208,57 |
| 10707 | 1 | 23/06/2021 | | SUMINISTRO (VALLAS PARA EVENTOS EN CIUDAD DEPORTIVA) PAR ACONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 5.469,20 |
| 10707 | 2 | 23/06/2021 | | SUMINISTRO (VALLAS PARA EVENTOS EN CIUDAD DEPORTIVA) PAR ACONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.469,20 |
| 10708 | 1 | 23/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.189,80 |
| 10708 | 2 | 23/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.636,20 |
| 10708 | 3 | 23/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.636,20 |
| 10708 | 4 | 23/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.636,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 10708 | 5 | 23/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 553,60 |
| 10709 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - SERGIO CASANOVA SEGURA | 4760 Seguridad Social. | | 108,23 |
| 10709 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - SERGIO CASANOVA SEGURA | | 4710 Seguridad Social. | 108,23 |
| 10710 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 62.769,33 |
| 10710 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 62.769,33 |
| 10711 | 1 | 25/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RASILLAS, YESO RAPIDO, CAPAFINA , GUANTES... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 641,78 |
| 10711 | 2 | 25/06/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RASILLAS, YESO RAPIDO, CAPAFINA , GUANTES... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 641,78 |
| 10712 | 1 | 25/06/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 150,64 |
| 10712 | 2 | 25/06/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 124,50 |
| 10712 | 3 | 25/06/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 903,87 |
| 10712 | 4 | 25/06/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.179,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 10712 | 5 | 25/06/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 26,15 |
| 10712 | 6 | 25/06/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 26,15 |
| 10713 | 1 | 25/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE HIDROLIMPIADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 638,88 |
| 10713 | 2 | 25/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE HIDROLIMPIADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 638,88 |
| 10714 | 1 | 25/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 3.616,85 |
| 10714 | 2 | 25/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.616,85 |
| 10715 | 1 | 25/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 56,29 |
| 10715 | 2 | 25/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 10716 | 1 | 25/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3797BGR | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 59,39 |
| 10716 | 2 | 25/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3797BGR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 59,39 |
| 10717 | 1 | 25/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 56,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 10717 2 | 25/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 56,22 |
| 10718 1 | 25/06/2021 | SOPN | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIONES CONTAMINANTES SERVICIO DE PINTURA MATRICULA 0255FCV | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 52,43 |
| 10718 2 | 25/06/2021 | SOPN | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIONES CONTAMINANTES SERVICIO DE PINTURA MATRICULA 0255FCV | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 52,43 |
| 10719 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2435/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 345,00 |
| 10719 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2435/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 345,00 |
| 10720 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2423. PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 354,00 |
| 10720 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2423. PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 354,00 |
| 10721 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1943. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 255,00 |
| 10721 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1943. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 255,00 |
| 10722 1 | 25/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 5.929,00 |
| 10722 2 | 25/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 5.929,00 |
| 10723 1 | 25/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (VIDEO INSPECCION CONDUCTOS CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 10723 | 2 | 25/06/2021 | SOJA | SERVICIOS (VIDEO INSPECCION CONDUCTOS CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 10724 | 1 | 25/06/2021 | | SUMINISTRO (FREGASUELOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 2.427,26 |
| 10724 | 2 | 25/06/2021 | | SUMINISTRO (FREGASUELOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.427,26 |
| 10725 | 1 | 25/06/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES JUNIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 588.068,21 |
| 10725 | 2 | 25/06/2021 | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 588.068,21 |
| 10726 | 1 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 148,75 |
| 10726 | 2 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 122,93 |
| 10726 | 3 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 122,93 |
| 10726 | 4 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 122,93 |
| 10726 | 5 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 25,82 |
| 10727 | 1 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.210,00 |
| 10727 | 2 | 25/06/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10727 3 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 10727 4 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.000,00 |
| 10727 5 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 210,00 |
| 10728 1 | 25/06/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.830,00 |
| 10728 2 | 25/06/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.830,00 |
| 10729 1 | 25/06/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.830,00 |
| 10729 2 | 25/06/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.830,00 |
| 10730 1 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.747,55 |
| 10730 2 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.444,26 |
| 10730 3 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.444,26 |
| 10730 4 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.444,26 |
| 10730 5 | 25/06/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 303,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--------------|-----------|
| 10731 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 49.581,50 |
| 10731 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.819,07 |
| 10731 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 10731 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.736,42 |
| 10731 5 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.813,55 |
| 10731 6 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.586,53 |
| 10731 7 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.238,48 |
| 10731 8 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.792,81 |
| 10731 9 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.083,15 |
| 10731 10 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 688,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--------------|-----------|
| 10731 11 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.518,24 |
| 10731 12 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.132,19 |
| 10731 13 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.071,21 |
| 10731 14 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.218,16 |
| 10731 15 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 10731 16 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 10731 17 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.446,53 |
| 10731 18 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 565,71 |
| 10731 19 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 10731 20 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 10731 | 21 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 15.303,62 |
| 10731 | 22 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 11.135,70 |
| 10731 | 23 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156.106,24 |
| 10732 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 256,22 |
| 10732 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.125,05 |
| 10732 | 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.256,08 |
| 10732 | 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 747,59 |
| 10732 | 5 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 660,64 |
| 10732 | 6 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.747,90 |
| 10732 | 7 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 4.464,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10732 8 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 14.701,06 |
| 10732 9 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.934,05 |
| 10732 10 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.049,72 |
| 10732 11 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34.942,89 |
| 10733 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.083,99 |
| 10733 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.083,99 |
| 10734 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.656,18 |
| 10734 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.656,18 |
| 10735 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.871,31 |
| 10735 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.871,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10736 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.202,44 |
| 10736 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.578,31 |
| 10736 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.780,75 |
| 10737 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 10737 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 682,64 |
| 10738 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 577,18 |
| 10738 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.654,38 |
| 10738 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.086,46 |
| 10738 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.318,02 |
| 10739 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.583,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10739 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.583,89 |
| 10740 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.373,62 |
| 10740 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.970,83 |
| 10740 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.367,03 |
| 10740 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.959,07 |
| 10740 5 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28.670,55 |
| 10741 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.949,69 |
| 10741 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.949,69 |
| 10742 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.932,49 |
| 10742 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.932,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10743 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 785,56 |
| 10743 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.644,30 |
| 10743 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.492,48 |
| 10743 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.922,34 |
| 10744 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.110,44 |
| 10744 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.110,44 |
| 10745 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 10745 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 750,06 |
| 10746 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.284,44 |
| 10746 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.284,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 10747 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.805,47 |
| 10747 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 599,48 |
| 10747 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.404,95 |
| 10748 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.210,23 |
| 10748 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.210,23 |
| 10749 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 863,07 |
| 10749 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 17.006,51 |
| 10749 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.610,88 |
| 10749 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24.480,46 |
| 10750 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 156.106,24 |
| 10750 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 156.106,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| 10751 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 34.942,89 |
| 10751 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 34.942,89 |
| 10752 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.083,99 |
| 10752 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.083,99 |
| 10753 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.656,18 |
| 10753 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.656,18 |
| 10754 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.871,31 |
| 10754 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.871,31 |
| 10755 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.780,75 |
| 10755 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 3.780,75 |
| 10756 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 682,64 |
| 10756 | 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 682,64 |
| 10757 | 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.318,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|------------------------|-----------|
| 10757 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 6.318,02 |
| 10758 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.583,89 |
| 10758 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.583,89 |
| 10759 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 28.670,55 |
| 10759 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 28.670,55 |
| 10760 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.949,69 |
| 10760 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 10.949,69 |
| 10761 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.932,49 |
| 10761 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 6.932,49 |
| 10762 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.922,34 |
| 10762 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 9.922,34 |
| 10763 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.110,44 |
| 10763 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 9.110,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|------------------------|-----------|
| 10764 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 750,06 |
| 10764 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 750,06 |
| 10765 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.284,44 |
| 10765 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.284,44 |
| 10766 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.404,95 |
| 10766 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.404,95 |
| 10767 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.210,23 |
| 10767 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 8.210,23 |
| 10768 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.480,46 |
| 10768 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 24.480,46 |
| 10769 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 49,88 |
| 10769 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 49,88 |
| 10769 | 3 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -49,88 |
| 10769 | 4 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -49,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 10769 | 5 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -49,88 |
| 10769 | 6 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -49,88 |
| 10770 | 1 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.639,45 |
| 10770 | 2 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 428,61 |
| 10770 | 3 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -428,61 |
| 10770 | 4 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -428,61 |
| 10770 | 5 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -428,61 |
| 10770 | 6 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -428,61 |
| 10770 | 7 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 895,72 |
| 10770 | 8 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -895,72 |
| 10770 | 9 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -895,72 |
| 10770 | 10 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -895,72 |
| 10770 | 11 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -895,72 |
| 10770 | 12 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 315,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10770 13 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -315,12 |
| 10770 14 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -315,12 |
| 10770 15 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -315,12 |
| 10770 16 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -315,12 |
| 10771 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.290,49 |
| 10771 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.290,49 |
| 10771 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.290,49 |
| 10771 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.290,49 |
| 10771 5 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.290,49 |
| 10771 6 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.290,49 |
| 10772 1 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 907,19 |
| 10772 2 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | 907,19 |
| 10772 3 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -907,19 |
| 10772 4 | 25/06/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 5570 Formalización. | -907,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 10772 | 5 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -907,19 |
| 10772 | 6 | 25/06/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -907,19 |
| 10773 | 1 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,74 |
| 10773 | 2 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,74 |
| 10773 | 3 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 29,74 |
| 10773 | 4 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 2/4 - DECRETO 2021/2337 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,74 |
| 10774 | 1 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,73 |
| 10774 | 2 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,73 |
| 10774 | 3 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 29,73 |
| 10774 | 4 | 25/06/2021 | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO - 25 % - RECIBO 12354/2018 - PLUS VALIA - MANUEL MARTIN PLANA - 3/4 - DECRETO 2021/2337 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,73 |
| 10775 | 1 | 25/06/2021 | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS, SILLAS Y PISTONES SILLAS PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 558,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10775 2 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS, SILLAS Y PISTONES SILLAS PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 558,05 |
| 10776 1 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOLIOS, FUNDAS MULTITALADRO, SELLOS, SILLONES, PERSIANAS VENECIANAS... PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.751,38 |
| 10776 2 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (FOLIOS, FUNDAS MULTITALADRO, SELLOS, SILLONES, PERSIANAS VENECIANAS... PARA DEPENDENCIAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.751,38 |
| 10777 1 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (PERSIANAS VENECIANAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 256,86 |
| 10777 2 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (PERSIANAS VENECIANAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 256,86 |
| 10778 1 | 25/06/2021 | CDHA | | SUMINISTRO (MAMPARAS PROTECCION CONTRA COVID-19) PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 363,00 |
| 10778 2 | 25/06/2021 | CDHA | | SUMINISTRO (MAMPARAS PROTECCION CONTRA COVID-19) PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,00 |
| 10779 1 | 25/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZACION) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.678,81 |
| 10779 2 | 25/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (MATERIAL DE PINTURA PARA SEÑALIZACION) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.678,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10780 1 | 25/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOMBRILLA, BASE SOMBRILLA, ROLLO SEÑALIZAR... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 495,01 |
| 10780 2 | 25/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOMBRILLA, BASE SOMBRILLA, ROLLO SEÑALIZAR... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 495,01 |
| 10781 1 | 25/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILBATOS Y PRISMATICOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 602,52 |
| 10781 2 | 25/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILBATOS Y PRISMATICOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 602,52 |
| 10782 1 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (SILLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 90,39 |
| 10782 2 | 25/06/2021 | | | SUMINISTRO (SILLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,39 |
| 10783 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,00 |
| 10783 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,00 |
| 10784 1 | 25/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 535,41 |
| 10784 2 | 25/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 10785 1 | 25/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.132,61 |
| 10785 2 | 25/06/2021 | SOAE | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD, CERTIFICACION 4) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.132,61 |
| 10786 1 | 25/06/2021 | SOAE | | OBRA (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 20.709,15 |
| 10786 2 | 25/06/2021 | SOAE | | OBRA (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20.709,15 |
| 10787 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 1967/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 10787 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 1967/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 10788 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 10788 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1968/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 10789 1 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1494.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 525,00 |
| 10789 2 | 25/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1494.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 525,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 10790 | 1 | 25/06/2021 | | 812100006920428 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 340,67 |
| 10790 | 2 | 25/06/2021 | | 812100006920428 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 340,67 |
| 10791 | 1 | 25/06/2021 | | 812100028342674 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 662,93 |
| 10791 | 2 | 25/06/2021 | | 812100028342674 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 662,93 |
| 10792 | 1 | 25/06/2021 | | 812100019109486 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 154,44 |
| 10792 | 2 | 25/06/2021 | | 812100019109486 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,44 |
| 10793 | 1 | 25/06/2021 | | EXP 49431304-NIF 77467768L-ANTONIO MUÑOZ VERA EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2395 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 611,92 |
| 10793 | 2 | 25/06/2021 | | EXP 49431304-NIF 77467768L-ANTONIO MUÑOZ VERA EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 611,92 |
| 10794 | 1 | 25/06/2021 | | 2756000013001509 - EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - EXPEDIENTE: PRC 15/2009 - DOLORES Mª RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/2395 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 617,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 10794 2 | 25/06/2021 | | | 2756000013001509 - EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - EXPEDIENTE: PRC 15/2009 - DOLORES Mª RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/2395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 617,30 |
| 10795 1 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 967,65 |
| 10795 2 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 967,65 |
| 10796 1 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 174,59 |
| 10796 2 | 23/06/2021 | CDCU | | ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 174,59 |
| 10797 1 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 10797 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 10798 1 | 28/06/2021 | | | CUOTA ENTRADA TEMPORADA CINEGETICA 2021/2022 - RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE LAS SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 1.157,28 |
| 10798 2 | 28/06/2021 | | | CUOTA ENTRADA TEMPORADA CINEGETICA 2021/2022 - RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE LAS SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.157,28 |
| 10799 1 | 28/06/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 5447 LPZ y 5448 LPZ; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 252,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 10799 2 | 28/06/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 5447 LPZ y 5448 LPZ; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 252,51 |
| 10800 1 | 28/06/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 470,46 |
| 10800 2 | 28/06/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 470,46 |
| 10801 1 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA AULAS DE FORMACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.028,50 |
| 10801 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA AULAS DE FORMACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.028,50 |
| 10802 1 | 28/06/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021***no pagar | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 104.425,93 |
| 10802 2 | 28/06/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021***no pagar | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 104.425,93 |
| 10803 1 | 28/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 1.809,53 |
| 10803 2 | 28/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.809,53 |
| 10804 1 | 28/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 60.435,59 |
| 10804 2 | 28/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 60.435,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 10805 | 1 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 - DEPOSITADO EN CGD EL 2 AGOSTO 2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 66.305,87 |
| 10805 | 2 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 - DEPOSITADO EN CGD EL 2 AGOSTO 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 66.305,87 |
| 10806 | 1 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 93.997,16 |
| 10806 | 2 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 93.997,16 |
| 10807 | 1 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 93.997,16 |
| 10807 | 2 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 93.997,16 |
| 10808 | 1 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 99.225,15 |
| 10808 | 2 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 99.225,15 |
| 10809 | 1 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 253.463,71 |
| 10809 | 2 | 28/06/2021 | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 253.463,71 |
| 10810 | 1 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 0682JMR, 8582 BZF, C8269BSX...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 12.091,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 10810 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 0682JMR, 8582 BZF, C8269BSX...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.091,05 |
| 10811 1 | 28/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, CEMENTO, AZULEJOS... PARA REFORMA BAÑOS PLAYA BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.312,16 |
| 10811 2 | 28/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, CEMENTO, AZULEJOS... PARA REFORMA BAÑOS PLAYA BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.048,05 |
| 10811 3 | 28/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, CEMENTO, AZULEJOS... PARA REFORMA BAÑOS PLAYA BURRIANA) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 264,11 |
| 10812 1 | 28/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |
| 10812 2 | 28/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 10812 3 | 28/06/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; ABRIL DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 10813 1 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 10813 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 296,25 |
| 10813 3 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 10813 | 4 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 213,75 |
| 10814 | 1 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,27 |
| 10814 | 2 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,27 |
| 10815 | 1 | 28/06/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.810,74 |
| 10815 | 2 | 28/06/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.810,74 |
| 10816 | 1 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 10816 | 2 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 10817 | 1 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 10817 | 2 | 28/06/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10817 | 3 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/04/2021 AL 20/05/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 10818 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 07/04/2021 AL 05/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 21,38 |
| 10818 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DEL 07/04/2021 AL 05/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,38 |
| 10819 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 9,32 |
| 10819 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,32 |
| 10820 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 362,48 |
| 10820 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 362,48 |
| 10821 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 144,49 |
| 10821 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,49 |
| 10822 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 240,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10822 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,35 |
| 10823 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 114,27 |
| 10823 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114,27 |
| 10824 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 168,20 |
| 10824 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,20 |
| 10825 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 280,49 |
| 10825 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,49 |
| 10826 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136,61 |
| 10826 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,61 |
| 10827 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 88,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10827 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 88,17 |
| 10828 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136,95 |
| 10828 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,95 |
| 10829 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 298,08 |
| 10829 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,08 |
| 10830 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 323,09 |
| 10830 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 323,09 |
| 10831 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 146,70 |
| 10831 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10832 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,65 |
| 10832 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,65 |
| 10833 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 209,25 |
| 10833 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 209,25 |
| 10834 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 119,04 |
| 10834 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 119,04 |
| 10835 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31,59 |
| 10835 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,59 |
| 10836 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 124,97 |
| 10836 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10837 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 109,07 |
| 10837 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 109,07 |
| 10838 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 43,49 |
| 10838 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,49 |
| 10839 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 198,08 |
| 10839 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 198,08 |
| 10840 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11,40 |
| 10840 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,40 |
| 10841 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 10841 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,09 |
| 10842 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 535,81 |
| 10842 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,81 |
| 10843 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 431,61 |
| 10843 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 431,61 |
| 10844 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,36 |
| 10844 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,36 |
| 10845 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 197,85 |
| 10845 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 197,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10846 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 445,89 |
| 10846 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 445,89 |
| 10847 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 173,76 |
| 10847 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 173,76 |
| 10848 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,75 |
| 10848 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,75 |
| 10849 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70,91 |
| 10849 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,91 |
| 10850 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,84 |
| 10850 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10851 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 42,58 |
| 10851 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,58 |
| 10852 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/04/2021 AL 20/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 21,61 |
| 10852 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 22/04/2021 AL 20/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,61 |
| 10853 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 49,39 |
| 10853 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49,39 |
| 10854 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 298,54 |
| 10854 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,54 |
| 10855 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 33,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10855 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,75 |
| 10856 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,87 |
| 10856 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,87 |
| 10857 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 187,47 |
| 10857 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 187,47 |
| 10858 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 04/04/2021 AL 02/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 82,45 |
| 10858 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DEL 04/04/2021 AL 02/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 82,45 |
| 10859 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 93,53 |
| 10859 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,53 |
| 10860 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 122,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10860 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,03 |
| 10861 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 85,27 |
| 10861 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85,27 |
| 10862 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14,75 |
| 10862 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,75 |
| 10863 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/04/2021 AL 06/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 46,97 |
| 10863 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DEL 08/04/2021 AL 06/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,97 |
| 10864 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 259,44 |
| 10864 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 259,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 10865 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46,50 |
| 10865 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,50 |
| 10866 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 358,95 |
| 10866 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 358,95 |
| 10867 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/04/2021 AL 16/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,21 |
| 10867 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DEL 18/04/2021 AL 16/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,21 |
| 10868 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 452,61 |
| 10868 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 452,61 |
| 10869 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,02 |
| 10869 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10870 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 77,95 |
| 10870 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,95 |
| 10871 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 443,31 |
| 10871 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 443,31 |
| 10872 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 349,82 |
| 10872 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 349,82 |
| 10873 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 70,33 |
| 10873 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,33 |
| 10874 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 117,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 10874 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117,21 |
| 10875 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 46,68 |
| 10875 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,68 |
| 10876 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 417,75 |
| 10876 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 417,75 |
| 10877 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 191,64 |
| 10877 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,64 |
| 10878 | 1 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 152,94 |
| 10878 | 2 | 28/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10879 1 | 28/06/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 25,39 |
| 10879 2 | 28/06/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,39 |
| 10880 1 | 28/06/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ABRIL 2021 Y VEHICULOS ATRASADOS 0395BJM Y 6238BMX, 7893DW Y 2673FSX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.875,00 |
| 10880 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; ABRIL 2021 Y VEHICULOS ATRASADOS 0395BJM Y 6238BMX, 7893DW Y 2673FSX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.875,00 |
| 10881 1 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2421/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 510,00 |
| 10881 2 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2421/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 10882 1 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2424.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 10882 2 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2424.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 10883 1 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2425/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120,00 |
| 10883 2 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2425/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 10884 | 1 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1883/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 400,00 |
| 10884 | 2 | 28/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1883/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 10885 | 1 | 29/06/2021 | | | DIFERENCIA DE SALDO RD 120150002211 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 768,80 |
| 10885 | 2 | 29/06/2021 | | | DIFERENCIA DE SALDO RD 120150002211 | | | 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 768,80 |
| 10886 | 1 | 29/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2081.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 10886 | 2 | 29/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2081.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 10887 | 1 | 29/06/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 11.455,07 |
| 10887 | 2 | 29/06/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 11.455,07 |
| 10888 | 1 | 29/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JUNIO DE 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | | 4.356,00 |
| 10888 | 2 | 29/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.356,00 |
| 10889 | 1 | 29/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA AREA DE URBANISMO) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 489,47 |
| 10889 | 2 | 29/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA AREA DE URBANISMO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 489,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10890 | 1 | 29/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASTILES PARA BANDERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 5.972,56 |
| 10890 | 2 | 29/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASTILES PARA BANDERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.972,56 |
| 10891 | 1 | 28/06/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (RED PARA JAULA LANZAMIENTO DE MARTILLO CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 2.044,46 |
| 10891 | 2 | 28/06/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (RED PARA JAULA LANZAMIENTO DE MARTILLO CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.044,46 |
| 10892 | 1 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (PAGO4 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.783,00 |
| 10892 | 2 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (PAGO4 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 10892 | 3 | 28/06/2021 | | | SERVICIOS (PAGO4 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 10893 | 1 | 28/06/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA JAULA DE LANZAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.208,57 |
| 10893 | 2 | 28/06/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA JAULA DE LANZAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.208,57 |
| 10894 | 1 | 28/06/2021 | | | SUMINISTRO (VALLAS PARA EVENTOS EN CIUDAD DEPORTIVA) PAR ACONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.469,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10894 2 | 28/06/2021 | | | SUMINISTRO (VALLAS PARA EVENTOS EN CIUDAD DEPORTIVA) PAR ACONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.469,20 |
| 10895 1 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 858/17 - DECRETO 2021/2409 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 10895 2 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 858/17 - DECRETO 2021/2409 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.980,40 |
| 10895 3 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 858/17 - DECRETO 2021/2409 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 19,60 |
| 10896 1 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 556/17 - DECRETO 2021/2410 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 10896 2 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 556/17 - DECRETO 2021/2410 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 10897 1 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 132/2019 - DECRETO 2021/2411 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 10897 2 | 28/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 132/2019 - DECRETO 2021/2411 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 10898 1 | 29/06/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 10898 2 | 29/06/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 10898 3 | 29/06/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.219,81 |
| 10898 4 | 29/06/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 14.816,45 |
| 10899 1 | 29/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 590,24 |
| 10899 2 | 29/06/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 590,24 |
| 10900 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 31.733,54 |
| 10900 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.612,65 |
| 10900 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.172,32 |
| 10900 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.439,15 |
| 10900 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.167,59 |
| 10900 6 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.006,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 10900 7 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.660,82 |
| 10900 8 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.064,59 |
| 10900 9 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.462,43 |
| 10900 10 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 10900 11 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.059,59 |
| 10900 12 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 10900 13 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 10900 14 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 10900 15 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 10900 16 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 10900 | 17 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.924,07 |
| 10900 | 18 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.274,34 |
| 10900 | 19 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.974,65 |
| 10900 | 20 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.779,57 |
| 10900 | 21 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.727,52 |
| 10900 | 22 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.864,29 |
| 10900 | 23 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 10900 | 24 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 10900 | 25 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 10900 | 26 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 10900 27 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 10900 28 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.286,78 |
| 10900 29 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.378,80 |
| 10900 30 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |
| 10900 31 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |
| 10900 32 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.365,73 |
| 10900 33 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 10900 34 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.277,24 |
| 10900 35 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.163,29 |
| 10900 36 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.623,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 10900 | 37 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 10900 | 38 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 10900 | 39 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 10900 | 40 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 10900 | 41 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 10900 | 42 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |
| 10900 | 43 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 10900 | 44 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 10900 | 45 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.606,96 |
| 10900 | 46 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.079,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 10900 47 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 603,47 |
| 10900 48 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 10900 49 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 10900 50 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 10900 51 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 10900 52 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 951,40 |
| 10900 53 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 164,46 |
| 10900 54 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 10900 55 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 457,44 |
| 10900 56 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 10900 | 57 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 10900 | 58 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 128,89 |
| 10900 | 59 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.015,40 |
| 10900 | 60 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.295,04 |
| 10900 | 61 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.112,06 |
| 10900 | 62 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 10900 | 63 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 10900 | 64 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 10900 | 65 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 10900 | 66 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 10900 67 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 10900 68 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 10900 69 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 10900 70 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.071,35 |
| 10900 71 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.580,88 |
| 10900 72 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 10900 73 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.981,07 |
| 10900 74 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.904,11 |
| 10900 75 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.325,41 |
| 10900 76 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 10900 77 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 10900 78 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 10900 79 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 10900 80 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 10900 81 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 10900 82 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 10900 83 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 10900 84 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 10900 85 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 10900 86 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 10900 | 87 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 10900 | 88 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 10900 | 89 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 10900 | 90 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 10900 | 91 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 10900 | 92 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.707,88 |
| 10900 | 93 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 10900 | 94 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 10900 | 95 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 10900 | 96 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|----------|
| 10900 97 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 10900 98 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 10900 99 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 10900 100 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 10900 101 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 10900 102 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 10900 103 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 10900 104 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 10900 105 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 10900 106 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 10900 | 107 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 10900 | 108 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 10900 | 109 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 10900 | 110 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 10900 | 111 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 10900 | 112 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.293,49 |
| 10900 | 113 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |
| 10900 | 114 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 10900 | 115 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 10900 | 116 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.822,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 10900 | 117 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 10900 | 118 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.196,80 |
| 10900 | 119 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.289,30 |
| 10900 | 120 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.988,00 |
| 10900 | 121 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.707,74 |
| 10900 | 122 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.131,56 |
| 10900 | 123 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 10900 | 124 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |
| 10900 | 125 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.071,94 |
| 10900 | 126 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.481,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 10900 | 127 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 10900 | 128 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 10900 | 129 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.704,81 |
| 10900 | 130 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 10900 | 131 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 477.571,91 |
| 10901 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 36.515,77 |
| 10901 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 485,03 |
| 10901 | 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 164,46 |
| 10901 | 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 675,82 |
| 10901 | 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.029,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 10901 6 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.039,09 |
| 10901 7 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 271,09 |
| 10901 8 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.028,19 |
| 10901 9 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.341,84 |
| 10901 10 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 966,69 |
| 10901 11 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 25.999,31 |
| 10901 12 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 66,12 |
| 10901 13 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 587,16 |
| 10901 14 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.506,03 |
| 10901 15 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 10901 16 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 840,42 |
| 10901 17 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.261,84 |
| 10901 18 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 225,91 |
| 10901 19 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.325,89 |
| 10901 20 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 10901 21 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.277,33 |
| 10901 22 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26,24 |
| 10901 23 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 184,02 |
| 10901 24 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 218,91 |
| 10901 25 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.072,75 |
| 10901 26 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 333,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 10901 27 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 131,70 |
| 10901 28 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 110.480,65 |
| 10902 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.196,17 |
| 10902 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.196,17 |
| 10903 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 960,03 |
| 10903 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.873,38 |
| 10903 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.833,41 |
| 10904 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.743,53 |
| 10904 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.743,53 |
| 10905 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.614,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10905 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.614,53 |
| 10906 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.087,22 |
| 10906 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.202,24 |
| 10906 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 37.019,52 |
| 10906 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.221,10 |
| 10906 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51.530,08 |
| 10907 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.586,57 |
| 10907 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.586,57 |
| 10908 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.391,48 |
| 10908 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.391,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10909 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.977,80 |
| 10909 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.977,80 |
| 10910 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |
| 10910 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.900,41 |
| 10911 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.377,16 |
| 10911 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.377,16 |
| 10912 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.564,69 |
| 10912 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.496,30 |
| 10912 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.060,99 |
| 10913 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.533,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|--|-----------|
| 10913 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 20.533,56 |
| 10914 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 10914 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 41.873,73 |
| 10914 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 17.405,67 |
| 10914 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 61.079,96 |
| 10915 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 24.369,28 |
| 10915 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 10915 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 13.495,27 |
| 10915 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 29.618,29 |
| 10915 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 1.642,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10915 6 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70.926,08 |
| 10916 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 415,60 |
| 10916 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 415,60 |
| 10917 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.396,14 |
| 10917 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.904,93 |
| 10917 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28.301,07 |
| 10918 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 49.665,23 |
| 10918 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49.665,23 |
| 10919 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.627,73 |
| 10919 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.627,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|----------|
| 10920 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.901,92 |
| 10920 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.901,92 |
| 10921 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.388,80 |
| 10921 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.388,80 |
| 10922 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 980,66 |
| 10922 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 980,66 |
| 10923 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.441,11 |
| 10923 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.441,11 |
| 10924 | 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.468,55 |
| 10924 | 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.468,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10925 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.672,30 |
| 10925 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.672,30 |
| 10926 1 | 29/06/2021 | | | SER. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - MA/AU/135/20 EJECUCION OBRAS KIOSCO BIBLIOPLAYA | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 67,34 |
| 10926 2 | 29/06/2021 | | | SER. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - MA/AU/135/20 EJECUCION OBRAS KIOSCO BIBLIOPLAYA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 67,34 |
| 10927 1 | 29/06/2021 | | | 100% SUBVENCION - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.800,00 |
| 10927 2 | 29/06/2021 | | | 100% SUBVENCION - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.800,00 |
| 10928 1 | 29/06/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 407,97 |
| 10928 2 | 29/06/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 407,97 |
| 10929 1 | 29/06/2021 | SOAD | | OBRAS (CONEXION DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA A ALCANTARILLADO MUNICIPAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 45.497,45 |
| 10929 2 | 29/06/2021 | SOAD | | OBRAS (CONEXION DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA A ALCANTARILLADO MUNICIPAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 45.497,45 |
| 10930 1 | 29/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1938.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 10930 2 | 29/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1938.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 10931 1 | 29/06/2021 | | | ANULACION RESTO SALDO POR ANULACION RECIBO 2020/10037 - DECRETO 2021/2322 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 527,38 |
| 10931 2 | 29/06/2021 | | | ANULACION RESTO SALDO POR ANULACION RECIBO 2020/10037 - DECRETO 2021/2322 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 527,38 |
| 10932 1 | 29/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS - MAYO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.205,00 |
| 10932 2 | 29/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.205,00 |
| 10932 3 | 29/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.205,00 |
| 10932 4 | 29/06/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 2.205,00 |
| 10933 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 89.830,16 |
| 10933 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89.830,16 |
| 10934 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 13.373,52 |
| 10934 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.373,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|------------------------|---|------------|
| 10935 | 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 17.466,52 |
| 10935 | 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.466,52 |
| 10936 | 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 17.583,79 |
| 10936 | 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.583,79 |
| 10937 | 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 10.729,99 |
| 10937 | 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.729,99 |
| 10938 | 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 142.842,93 |
| 10938 | 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 142.842,93 |
| 10939 | 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L03) - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 406,81 |
| 10939 | 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L03) - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 406,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|---|-----------|
| 10940 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 9.285,55 |
| 10940 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.285,55 |
| 10941 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 50.283,70 |
| 10941 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50.283,70 |
| 10942 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 885,47 |
| 10942 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 885,47 |
| 10943 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 9.735,17 |
| 10943 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.735,17 |
| 10944 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 8.332,34 |
| 10944 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.332,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10945 1 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/2466 | 4710 Seguridad Social. | | 867,93 |
| 10945 2 | 29/06/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MAYO 2021 - CCC: 0111 29 008691510 (L13) - DECRETO 2021/2466 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 867,93 |
| 10946 1 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121307599P - DAVID CASANOVA IBORRA - DECRETO 2021/2395 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 319,02 |
| 10946 2 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121307599P - DAVID CASANOVA IBORRA - DECRETO 2021/2395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,02 |
| 10947 1 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/2395 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 493,61 |
| 10947 2 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/2395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 493,61 |
| 10948 1 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121308356Y - DAVID HEREDIA IRANZO - DECRETO 2021/2395 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 319,02 |
| 10948 2 | 29/06/2021 | | | EMBARGO NOMINA MAYO 2021 - Nº DILIGENCIA: 292121308356Y - DAVID HEREDIA IRANZO - DECRETO 2021/2395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,02 |
| 10949 1 | 29/06/2021 | | | CUOTA ENTRADA TEMPORADA CINEGETICA 2021/2022 - RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE LAS SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.157,28 |
| 10949 2 | 29/06/2021 | | | CUOTA ENTRADA TEMPORADA CINEGETICA 2021/2022 - RESERVA ANDALUZA DE CAZA DE LAS SIERRAS DE TEJEDA Y ALMIJARA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.157,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 10950 1 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266***SIN CUENTA | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 74,12 |
| 10950 2 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266***SIN CUENTA | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 74,12 |
| 10951 1 | 30/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.200,00 |
| 10951 2 | 30/06/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.200,00 |
| 10952 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 477.571,91 |
| 10952 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 307.558,80 |
| 10952 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 6 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 7 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 8 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 9 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 10952 10 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 11 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 12 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 10952 13 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 10952 14 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 109.716,44 |
| 10952 15 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2,28 |
| 10952 16 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 58.071,88 |
| 10952 17 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 401,51 |
| 10952 18 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 721,00 |
| 10953 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 110.480,65 |
| 10953 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110.480,65 |
| 10954 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.196,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10954 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.196,17 |
| 10955 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.833,41 |
| 10955 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.833,41 |
| 10956 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.743,53 |
| 10956 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.743,53 |
| 10957 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.614,53 |
| 10957 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.614,53 |
| 10958 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51.530,08 |
| 10958 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51.530,08 |
| 10959 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.586,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10959 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.586,57 |
| 10960 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.391,48 |
| 10960 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.391,48 |
| 10961 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20.977,80 |
| 10961 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20.977,80 |
| 10962 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.900,41 |
| 10962 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.900,41 |
| 10963 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.377,16 |
| 10963 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.377,16 |
| 10964 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.060,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10964 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.060,99 |
| 10965 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20.533,56 |
| 10965 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20.533,56 |
| 10966 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 61.079,96 |
| 10966 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61.079,96 |
| 10967 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70.926,08 |
| 10967 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64.067,33 |
| 10967 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.423,22 |
| 10967 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 5.259,13 |
| 10967 5 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 176,40 |
| 10968 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 415,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 10968 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 415,60 |
| 10969 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 28.301,07 |
| 10969 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.769,34 |
| 10969 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 538,06 |
| 10969 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.993,67 |
| 10970 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 49.665,23 |
| 10970 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49.665,23 |
| 10971 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.627,73 |
| 10971 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.383,61 |
| 10971 3 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 52,55 |
| 10971 4 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 191,57 |
| 10972 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.901,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|----------|
| 10972 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.901,92 |
| 10973 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.388,80 |
| 10973 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.388,80 |
| 10974 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 980,66 |
| 10974 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 980,66 |
| 10975 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.441,11 |
| 10975 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.441,11 |
| 10976 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.468,55 |
| 10976 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.468,55 |
| 10977 1 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.672,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 10977 2 | 29/06/2021 | | | NOMINA JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.672,30 |
| 10978 1 | 29/06/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 72,62 |
| 10978 2 | 29/06/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,62 |
| 10979 1 | 30/06/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 3ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 140.000,00 |
| 10979 2 | 30/06/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 3ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140.000,00 |
| 10979 3 | 30/06/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 3ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 140.000,00 |
| 10979 4 | 30/06/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 3ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 140.000,00 |
| 10980 1 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/618. JUNIO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 10980 2 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/618. JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 10981 1 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10981 2 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,74 |
| 10981 3 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 29,74 |
| 10981 4 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-1/4-DECRETO 2021/2337 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,74 |
| 10982 1 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RASILLAS, YESO RAPIDO, CAPAFINA , GUANTES... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 641,78 |
| 10982 2 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RASILLAS, YESO RAPIDO, CAPAFINA , GUANTES... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 641,78 |
| 10983 1 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.179,01 |
| 10983 2 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.205,16 |
| 10983 3 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS BURRIANA Y VERANO AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); MAYO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 26,15 |
| 10984 1 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE HIDROLIMPIADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 638,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10984 2 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE HIDROLIMPIADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 638,88 |
| 10985 1 | 30/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.616,85 |
| 10985 2 | 30/06/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.616,85 |
| 10986 1 | 30/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,29 |
| 10986 2 | 30/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 10987 1 | 30/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3797BGR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 59,39 |
| 10987 2 | 30/06/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO CONCEJALIA TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3797BGR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,39 |
| 10988 1 | 30/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,22 |
| 10988 2 | 30/06/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,22 |
| 10989 1 | 30/06/2021 | SOPN | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIONES CONTAMINANTES SERVICIO DE PINTURA MATRICULA 0255FCV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 10989 2 | 30/06/2021 | SOPN | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICIONES CONTAMINANTES SERVICIO DE PINTURA MATRICULA 0255FCV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,43 |
| 10990 1 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2435/2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 345,00 |
| 10990 2 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2435/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 345,00 |
| 10991 1 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2423.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 354,00 |
| 10991 2 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2423.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 354,00 |
| 10992 1 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1943. PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 255,00 |
| 10992 2 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1943. PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,00 |
| 10993 1 | 30/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 5.929,00 |
| 10993 2 | 30/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.929,00 |
| 10994 1 | 30/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (VIDEO INSPECCION CONDUCTOS CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 10994 2 | 30/06/2021 | SOJA | | SERVICIOS (VIDEO INSPECCION CONDUCTOS CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 10995 1 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.427,26 |
| 10995 2 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.427,26 |
| 10996 1 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 10996 2 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 825,36 |
| 10996 3 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); MAYO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 7,97 |
| 10997 1 | 30/06/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 5447 LPZ y 5448 LPZ; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 252,51 |
| 10997 2 | 30/06/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULOS POLICIA LOCAL MATRICULAS 5447 LPZ y 5448 LPZ; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 252,51 |
| 10998 1 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 470,46 |
| 10998 2 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (MESAS, CAJONERAS Y SILLAS PARA DEPENDENCIAS CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 470,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 10999 1 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA AULAS DE FORMACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.028,50 |
| 10999 2 | 30/06/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA AULAS DE FORMACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.028,50 |
| 11000 1 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2081.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11000 2 | 30/06/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2081.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11001 1 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.455,07 |
| 11001 2 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.455,07 |
| 11002 1 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 11002 2 | 30/06/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 11003 1 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA AREA DE URBANISMO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 489,47 |
| 11003 2 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CORTINAS PARA AREA DE URBANISMO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 489,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11004 | 1 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASTILES PARA BANDERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 5.972,56 |
| 11004 | 2 | 30/06/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MASTILES PARA BANDERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.972,56 |
| 11005 | 1 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL-874/2018 - DECRETO 2021/2341 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 120,00 |
| 11005 | 2 | 30/06/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. SL-874/2018 - DECRETO 2021/2341 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 11006 | 1 | 30/06/2021 | | | SER. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - MA/AU/135/20 EJECUCION OBRAS KIOSCO BIBLIOPLAYA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 67,34 |
| 11006 | 2 | 30/06/2021 | | | SER. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - MA/AU/135/20 EJECUCION OBRAS KIOSCO BIBLIOPLAYA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,34 |
| 11007 | 1 | 30/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29626827 - VIGAS NERJA SL - REF 4148841521 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 264,11 |
| 11007 | 2 | 30/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29626827 - VIGAS NERJA SL - REF 4148841521 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 264,11 |
| 11008 | 1 | 30/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 13077266H - LUIS ANTONIO GOMEZ RUIZ - REF 4148845968 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 213,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 11008 2 | 30/06/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 13077266H - LUIS ANTONIO GOMEZ RUIZ - REF 4148845968 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 213,75 |
| 11009 1 | 30/06/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 33.368,78 |
| 11009 2 | 30/06/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 33.368,78 |
| 11010 1 | 30/06/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 15.052,04 |
| 11010 2 | 30/06/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.052,04 |
| 11011 1 | 30/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION DE ETILOMETRO) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.124,73 |
| 11011 2 | 30/06/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION DE ETILOMETRO) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.124,73 |
| 11012 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 973,15 |
| 11012 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 973,15 |
| 11013 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 973,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11013 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 973,15 |
| 11014 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 42,50 |
| 11014 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,50 |
| 11015 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42,50 |
| 11015 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 42,50 |
| 11016 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 33,60 |
| 11016 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,60 |
| 11017 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 33,60 |
| 11017 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 33,60 |
| 11018 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.190,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11018 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.190,05 |
| 11019 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.190,05 |
| 11019 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.190,05 |
| 11020 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.267,50 |
| 11020 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.267,50 |
| 11021 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.267,50 |
| 11021 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.267,50 |
| 11022 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 275,25 |
| 11022 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,25 |
| 11023 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 275,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11023 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 275,25 |
| 11024 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7,40 |
| 11024 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,40 |
| 11025 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7,40 |
| 11025 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7,40 |
| 11026 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22,35 |
| 11026 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,35 |
| 11027 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22,35 |
| 11027 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22,35 |
| 11028 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.237,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 11028 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.237,75 |
| 11029 1 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.237,75 |
| 11029 2 | 30/06/2021 | | | ERROR CUENTA DE ABONO TPV 0336695929 01 PARKING MUNICIPAL BURRIANA DIAS 07-06-21 A 21-06-21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.237,75 |
| 11030 1 | 01/07/2021 | | | PATRICA 2T - 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 273.107,14 |
| 11030 2 | 01/07/2021 | | | PATRICA 2T - 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 273.107,14 |
| 11030 3 | 01/07/2021 | | | PATRICA 2T - 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 273.107,14 |
| 11030 4 | 01/07/2021 | | | PATRICA 2T - 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 273.107,14 |
| 11031 1 | 30/06/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 11031 2 | 30/06/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 11032 1 | 01/07/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 11032 2 | 01/07/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11033 1 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 11033 2 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 11034 1 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 11034 2 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |
| 11034 3 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 11034 4 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.099,14 |
| 11035 1 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 11035 2 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 11036 1 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.336,23 |
| 11036 2 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 11036 3 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 11036 4 | 30/06/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 11037 1 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 29,73 |
| 11037 2 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,73 |
| 11037 3 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 29,73 |
| 11037 4 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO-25%-RECIBO 12354/2018-PLUSVALIA-MANUEL MARTIN PLANA-4/4-DECRETO 2021/2337 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 29,73 |
| 11038 1 | 01/07/2021 | | | 100% SUBVENCION - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.800,00 |
| 11038 2 | 01/07/2021 | | | 100% SUBVENCION - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.800,00 |
| 11039 1 | 01/07/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 407,97 |
| 11039 2 | 01/07/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICIO - PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 - DECRETO 2021/491 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 407,97 |
| 11040 1 | 01/07/2021 | SOAD | | OBRAS (CONEXION DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA A ALCANTARILLADO MUNICIPAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 45.497,45 |
| 11040 2 | 01/07/2021 | SOAD | | OBRAS (CONEXION DE SANEAMIENTO DE CIUDAD DEPORTIVA A ALCANTARILLADO MUNICIPAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45.497,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11041 | 1 | 01/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1938.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11041 | 2 | 01/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/1938.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11042 | 1 | 01/07/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.200,00 |
| 11042 | 2 | 01/07/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.200,00 |
| 11043 | 1 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. SL-74/2017 - DECRETO 2021/2450 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 3.000,00 |
| 11043 | 2 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. SL-74/2017 - DECRETO 2021/2450 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 11044 | 1 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 772/17 - DECRETO 2021/2401 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 375,91 |
| 11044 | 2 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 772/17 - DECRETO 2021/2401 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,91 |
| 11045 | 1 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44739/2019 - EXPTE: SL-2019/1398 - DECRETO 2021/2400 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 59,40 |
| 11045 | 2 | 01/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44739/2019 - EXPTE: SL-2019/1398 - DECRETO 2021/2400 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-------------|
| 11046 | 1 | 01/07/2021 | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021***ANULACION POR DUPLICADO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -374.010,87 |
| 11046 | 2 | 01/07/2021 | | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 2021***ANULACION POR DUPLICADO | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -374.010,87 |
| 11047 | 1 | 01/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.955,95 |
| 11047 | 2 | 01/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.616,49 |
| 11047 | 3 | 01/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.616,49 |
| 11047 | 4 | 01/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.616,49 |
| 11047 | 5 | 01/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 339,46 |
| 11048 | 1 | 02/07/2021 | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.03.21 HASTA 30.06.21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1,83 |
| 11048 | 2 | 02/07/2021 | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.03.21 HASTA 30.06.21 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,83 |
| 11048 | 3 | 02/07/2021 | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.03.21 HASTA 30.06.21 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,83 |
| 11048 | 4 | 02/07/2021 | | LIQUIDACION DE CUENTA CORRIENTE - PERIODO DESDE 31.03.21 HASTA 30.06.21 | | 7620 Ingresos de créditos. | 1,83 |
| 11049 | 1 | 29/01/2021 | OSJM | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 39,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 11049 2 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.171,19 |
| 11049 3 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 39,79 |
| 11049 4 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.572,08 |
| 11049 5 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 902,97 |
| 11049 6 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.037,43 |
| 11049 7 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 110,25 |
| 11049 8 | 29/01/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.873,50 |
| 11050 1 | 05/02/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.763,25 |
| 11050 2 | 05/02/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.763,25 |
| 11051 1 | 02/07/2021 | FIRM | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE PINTURA DE POLICIA LOCAL).APROBADA PLENO 30/06/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.469,50 |
| 11051 2 | 02/07/2021 | FIRM | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE PINTURA DE POLICIA LOCAL).APROBADA PLENO 30/06/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.469,50 |
| 11052 1 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.943,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11052 2 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.606,57 |
| 11052 3 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.606,57 |
| 11052 4 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.606,57 |
| 11052 5 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 337,38 |
| 11053 1 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5,00 |
| 11053 2 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,13 |
| 11053 3 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4,13 |
| 11053 4 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4,13 |
| 11053 5 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,87 |
| 11054 1 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.046,50 |
| 11054 2 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.517,77 |
| 11054 3 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.517,77 |
| 11054 4 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.517,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11054 5 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 528,73 |
| 11055 1 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.456,45 |
| 11055 2 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.683,02 |
| 11055 3 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.683,02 |
| 11055 4 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.683,02 |
| 11055 5 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 773,43 |
| 11056 1 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.894,85 |
| 11056 2 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.045,33 |
| 11056 3 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.045,33 |
| 11056 4 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.045,33 |
| 11056 5 | 02/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 849,52 |
| 11057 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/618. JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 11057 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/618. JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 11058 1 | 05/07/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.052,04 |
| 11058 2 | 05/07/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.052,04 |
| 11059 1 | 05/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION DE ETILOMETRO) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.124,73 |
| 11059 2 | 05/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION DE ETILOMETRO) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.124,73 |
| 11060 1 | 05/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS DECRETO 1116/19 - EXPTE: SL 288/2019 - DECRETO 2021/2478 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 2.000,00 |
| 11060 2 | 05/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS DECRETO 1116/19 - EXPTE: SL 288/2019 - DECRETO 2021/2478 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,36 |
| 11060 3 | 05/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS DECRETO 1116/19 - EXPTE: SL 288/2019 - DECRETO 2021/2478 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 54,64 |
| 11061 1 | 05/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ADECUACION DE APARCAMIENTO ENTRADA A MARO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 14.459,50 |
| 11061 2 | 05/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ADECUACION DE APARCAMIENTO ENTRADA A MARO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.459,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11062 | 1 | 05/07/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1562-LNY; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 322,92 |
| 11062 | 2 | 05/07/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1562-LNY; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,92 |
| 11063 | 1 | 05/07/2021 | | | SERVICIOS (ADAPTACION MODULO DE ENLACE CONTABLE DESDE NOMINAS) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 588,54 |
| 11063 | 2 | 05/07/2021 | | | SERVICIOS (ADAPTACION MODULO DE ENLACE CONTABLE DESDE NOMINAS) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 588,54 |
| 11064 | 1 | 05/07/2021 | | | SERVICIOS (INCORPORACION LISTADO ANEXO DE PERSONAL AL MODULO DE NOMINAS) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 1.548,80 |
| 11064 | 2 | 05/07/2021 | | | SERVICIOS (INCORPORACION LISTADO ANEXO DE PERSONAL AL MODULO DE NOMINAS) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.548,80 |
| 11065 | 1 | 05/07/2021 | AGME | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCA REGISTRAL14371 (AA-48 DEL PGOU) | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 29,09 |
| 11065 | 2 | 05/07/2021 | AGME | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCA REGISTRAL14371 (AA-48 DEL PGOU) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,09 |
| 11066 | 1 | 05/07/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO NUEVA INFORMACION PUBLICA REPARCELACION UE-35) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 217,80 |
| 11066 | 2 | 05/07/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO NUEVA INFORMACION PUBLICA REPARCELACION UE-35) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 217,80 |
| 11067 | 1 | 05/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 497,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 11067 2 | 05/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 497,02 |
| 11068 1 | 05/07/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/05/2021 AL 23/06/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 11068 2 | 05/07/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/05/2021 AL 23/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 11069 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2532/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 11069 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2532/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 11070 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2516/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11070 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2516/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11071 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2517/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 11071 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2517/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 11072 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11072 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11073 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2529/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11073 | 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2529/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 11074 | 1 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 485/2021. | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 485,00 |
| 11074 | 2 | 05/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 485/2021. | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 11075 | 1 | 05/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 325,00 |
| 11075 | 2 | 05/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 11075 | 3 | 05/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 | IVA soportado. | | | 68,25 |
| 11075 | 4 | 05/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 68,25 |
| 11076 | 1 | 05/07/2021 | | | SANCION + RECARGO ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - JULIO 2016 A ENERO 2020 - DECRETO 2021/2576 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.751,20 |
| 11076 | 2 | 05/07/2021 | | | SANCION + RECARGO ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - JULIO 2016 A ENERO 2020 - DECRETO 2021/2576 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.751,20 |
| 11077 | 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (1/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 1.147,50 |
| 11077 | 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (1/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 948,35 |
| 11077 | 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (1/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | | 948,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11077 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 948,35 |
| 11077 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 199,15 |
| 11078 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.145,00 |
| 11078 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 946,28 |
| 11078 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 946,28 |
| 11078 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 946,28 |
| 11078 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 198,72 |
| 11079 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.145,00 |
| 11079 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 946,28 |
| 11079 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 946,28 |
| 11079 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 946,28 |
| 11079 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 198,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11080 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.553,65 |
| 11080 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.284,01 |
| 11080 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.284,01 |
| 11080 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.284,01 |
| 11080 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 269,64 |
| 11081 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 676,45 |
| 11081 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 559,05 |
| 11081 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 559,05 |
| 11081 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 559,05 |
| 11081 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 117,40 |
| 11082 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.772,50 |
| 11082 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.464,88 |
| 11082 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.464,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11082 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.464,88 |
| 11082 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 307,62 |
| 11083 1 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.549,75 |
| 11083 2 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.107,23 |
| 11083 3 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.107,23 |
| 11083 4 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.107,23 |
| 11083 5 | 05/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 442,52 |
| 11084 1 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE NERJA-MIJAS-NERJA, EQUIPO DE VOLEYBOL INFANTIL CADETE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 31/08/2019 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 132,00 |
| 11084 2 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE NERJA-MIJAS-NERJA, EQUIPO DE VOLEYBOL INFANTIL CADETE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 31/08/2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 132,00 |
| 11085 1 | 06/07/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA POR SALTO DE ALARMA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 08/03/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 66,55 |
| 11085 2 | 06/07/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA POR SALTO DE ALARMA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 08/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 66,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 11086 | 1 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (SONORIZACION EVENTOS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIAS VARIOS EN ABRIL Y MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 907,50 |
| 11086 | 2 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (SONORIZACION EVENTOS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIAS VARIOS EN ABRIL Y MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 907,50 |
| 11087 | 1 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.875,86 |
| 11087 | 2 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.875,86 |
| 11088 | 1 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 11088 | 2 | 06/07/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 11089 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,01 |
| 11089 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,01 |
| 11090 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/04/2021 AL 24/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 171,78 |
| 11090 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/04/2021 AL 24/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 171,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 11091 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,34 |
| 11091 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,34 |
| 11092 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 128,13 |
| 11092 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 128,13 |
| 11093 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 286,21 |
| 11093 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 286,21 |
| 11094 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 118,34 |
| 11094 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 118,34 |
| 11095 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 122,97 |
| 11095 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 122,97 |
| 11096 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 11096 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,93 |
| 11097 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/04/2021 A 05/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 64,67 |
| 11097 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/04/2021 A 05/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,67 |
| 11098 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 18,17 |
| 11098 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,17 |
| 11099 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 35,62 |
| 11099 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,62 |
| 11100 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 206,51 |
| 11100 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 206,51 |
| 11101 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 47,87 |
| 11101 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11102 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 69,53 |
| 11102 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,53 |
| 11103 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.148,54 |
| 11103 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.148,54 |
| 11104 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 345,41 |
| 11104 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 345,41 |
| 11105 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 701,53 |
| 11105 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 701,53 |
| 11106 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 499,16 |
| 11106 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 499,16 |
| 11107 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 08/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 665,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 11107 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 08/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,96 |
| 11108 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 209,23 |
| 11108 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 209,23 |
| 11109 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.318,13 |
| 11109 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.318,13 |
| 11110 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 657,90 |
| 11110 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 657,90 |
| 11111 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 09/02/2021 AL 14/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 489,74 |
| 11111 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 09/02/2021 AL 14/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 489,74 |
| 11112 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 266,01 |
| 11112 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 266,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 11113 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 44,79 |
| 11113 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,79 |
| 11114 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 235,35 |
| 11114 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 235,35 |
| 11115 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 136,88 |
| 11115 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,88 |
| 11116 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 186,40 |
| 11116 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 186,40 |
| 11117 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 628,82 |
| 11117 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 628,82 |
| 11118 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 716,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 11118 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 716,25 |
| 11119 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 14/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 160,05 |
| 11119 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 14/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 160,05 |
| 11120 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 575,60 |
| 11120 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 575,60 |
| 11121 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 807,06 |
| 11121 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 807,06 |
| 11122 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 321,17 |
| 11122 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,17 |
| 11123 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,85 |
| 11123 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,85 |
| 11123 3 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4720 IVA soportado. | | 51,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 11123 4 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 51,84 |
| 11124 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 366,93 |
| 11124 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 366,93 |
| 11125 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 503,43 |
| 11125 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 503,43 |
| 11126 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 313,69 |
| 11126 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 313,69 |
| 11127 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,78 |
| 11127 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,78 |
| 11128 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 304,86 |
| 11128 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 304,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 11129 | 1 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 467,86 |
| 11129 | 2 | 06/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 467,86 |
| 11130 | 1 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MAYO DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 726,00 |
| 11130 | 2 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 11131 | 1 | 06/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 315,00 |
| 11131 | 2 | 06/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 315,00 |
| 11131 | 3 | 06/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 66,15 |
| 11131 | 4 | 06/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 66,15 |
| 11132 | 1 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 15.800,95 |
| 11132 | 2 | 06/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.800,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11133 | 1 | 06/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 3.053,28 |
| 11133 | 2 | 06/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.053,28 |
| 11134 | 1 | 06/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.919,73 |
| 11134 | 2 | 06/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.919,73 |
| 11135 | 1 | 06/07/2021 | | | SUMINISTRO (CLAVELES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 548,02 |
| 11135 | 2 | 06/07/2021 | | | SUMINISTRO (CLAVELES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 548,02 |
| 11136 | 1 | 06/07/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MAYO 2021 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 14.287,09 |
| 11136 | 2 | 06/07/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MAYO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.287,09 |
| 11137 | 1 | 06/07/2021 | | | SUMINISTRO (TONER TINTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 99,76 |
| 11137 | 2 | 06/07/2021 | | | SUMINISTRO (TONER TINTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 99,76 |
| 11138 | 1 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 120,00 |
| 11138 | 2 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 11139 1 | 06/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLECTOR EDAR ZONA PUERTA DEL MAR) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 484,00 |
| 11139 2 | 06/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLECTOR EDAR ZONA PUERTA DEL MAR) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |
| 11140 1 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 11140 2 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 11141 1 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1456/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 427,00 |
| 11141 2 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1456/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 427,00 |
| 11142 1 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1665.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 395,00 |
| 11142 2 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1665.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 395,00 |
| 11143 1 | 06/07/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JULIO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 11143 2 | 06/07/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 11144 1 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1609/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11144 2 | 06/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1609/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 11145 | 1 | 06/07/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.500,00 |
| 11145 | 2 | 06/07/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.500,00 |
| 11146 | 1 | 06/07/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.500,00 |
| 11146 | 2 | 06/07/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.500,00 |
| 11147 | 1 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 533,05 |
| 11147 | 2 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 440,54 |
| 11147 | 3 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 440,54 |
| 11147 | 4 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 440,54 |
| 11147 | 5 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 92,51 |
| 11148 | 1 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.707,50 |
| 11148 | 2 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.411,16 |
| 11148 | 3 | 06/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.411,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 11148 4 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.411,16 |
| 11148 5 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/06-01/07-2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 296,34 |
| 11149 1 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.646,20 |
| 11149 2 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.013,39 |
| 11149 3 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.013,39 |
| 11149 4 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.013,39 |
| 11149 5 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 632,81 |
| 11150 1 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.776,60 |
| 11150 2 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.121,16 |
| 11150 3 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.121,16 |
| 11150 4 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.121,16 |
| 11150 5 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 655,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 11151 1 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28/06-02/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.295,40 |
| 11151 2 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28/06-02/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.070,58 |
| 11151 3 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28/06-02/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.070,58 |
| 11151 4 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28/06-02/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.070,58 |
| 11151 5 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28/06-02/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 224,82 |
| 11152 1 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 02-05/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.875,70 |
| 11152 2 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 02-05/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.203,06 |
| 11152 3 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 02-05/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.203,06 |
| 11152 4 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 02-05/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.203,06 |
| 11152 5 | 06/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 02-05/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 672,64 |
| 11153 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 283,00 |
| 11153 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 283,00 |
| 11154 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 11154 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 485,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 11155 | 1 | 07/07/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL 2019/97 - DECRETO 2021/2499 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 96,00 |
| 11155 | 2 | 07/07/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL 2019/97 - DECRETO 2021/2499 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 96,00 |
| 11156 | 1 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 37,06 |
| 11156 | 2 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,06 |
| 11156 | 3 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 37,06 |
| 11156 | 4 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 37,06 |
| 11157 | 1 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 37,06 |
| 11157 | 2 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,06 |
| 11157 | 3 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 37,06 |
| 11157 | 4 | 07/07/2021 | | 50 % DEVOLUCION ICIO - RECIBO Nº 29475/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 37,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11158 1 | 07/07/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 110,25 |
| 11158 2 | 07/07/2021 | OSJM | | PÓLIZA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES; DE 01/11/2020 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110,25 |
| 11159 1 | 07/07/2021 | FIRM | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE PINTURA DE POLICIA LOCAL).APROBADA PLENO 30/06/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.469,50 |
| 11159 2 | 07/07/2021 | FIRM | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE PINTURA DE POLICIA LOCAL).APROBADA PLENO 30/06/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.469,50 |
| 11160 1 | 07/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ADECUACION DE APARCAMIENTO ENTRADA A MARO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.459,50 |
| 11160 2 | 07/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ADECUACION DE APARCAMIENTO ENTRADA A MARO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.459,50 |
| 11161 1 | 07/07/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1562-LNY; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,92 |
| 11161 2 | 07/07/2021 | AGTC | | POLIZA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 1562-LNY; PERIODO DE 27/04/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,92 |
| 11162 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (ADAPTACION MODULO DE ENLACE CONTABLE DESDE NOMINAS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 588,54 |
| 11162 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (ADAPTACION MODULO DE ENLACE CONTABLE DESDE NOMINAS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 588,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11163 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (INCORPORACION LISTADO ANEXO DE PERSONAL AL MODULO DE NOMINAS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.548,80 |
| 11163 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (INCORPORACION LISTADO ANEXO DE PERSONAL AL MODULO DE NOMINAS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.548,80 |
| 11164 1 | 07/07/2021 | AGME | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCA REGISTRAL14371 (AA-48 DEL PGOU) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,09 |
| 11164 2 | 07/07/2021 | AGME | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCA REGISTRAL14371 (AA-48 DEL PGOU) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,48 |
| 11164 3 | 07/07/2021 | AGME | | CERTIFICACION DESCRIPCION PASAJE EN FINCA REGISTRAL14371 (AA-48 DEL PGOU) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 3,61 |
| 11165 1 | 07/07/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO NUEVA INFORMACION PUBLICA REPARCELACION UE-35) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 217,80 |
| 11165 2 | 07/07/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO NUEVA INFORMACION PUBLICA REPARCELACION UE-35) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,80 |
| 11166 1 | 07/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 497,02 |
| 11166 2 | 07/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSION SOCIAL) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 497,02 |
| 11167 1 | 07/07/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/05/2021 AL 23/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 11167 2 | 07/07/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/05/2021 AL 23/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 11168 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2532/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 11168 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2532/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 11169 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2516/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11169 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2516/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11170 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2517/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 11170 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2517/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 11171 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11171 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2041/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11172 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2529/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11172 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2529/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 11173 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 485/2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 11173 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 485/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 11174 1 | 07/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 11174 2 | 07/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 393,25 |
| 11174 3 | 07/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARA DE VIGILANCIA PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 68,25 |
| 11175 1 | 07/07/2021 | | | 50 % DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26991/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 19,50 |
| 11175 2 | 07/07/2021 | | | 50 % DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26991/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,50 |
| 11176 1 | 07/07/2021 | | | 50 % DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26991/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 19,51 |
| 11176 2 | 07/07/2021 | | | 50 % DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26991/2020 - EXPTE: SL-RM 562/2020 - DECRETO 2021/2266 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11177 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE: SL 456/2018 - DECRETO 2021/2504 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 11177 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE: SL 456/2018 - DECRETO 2021/2504 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 11178 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36777/19 - EXPTE: SL-2019/937 - DECRETO 2021/2443 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 80,00 |
| 11178 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36777/19 - EXPTE: SL-2019/937 - DECRETO 2021/2443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,00 |
| 11179 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36088/19 - EXPTE: SL-2019/1114 - DECRETO 2021/2444 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 170,00 |
| 11179 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36088/19 - EXPTE: SL-2019/1114 - DECRETO 2021/2444 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 170,00 |
| 11180 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 18575/2020 - EXPTE: SL-2020/357 - DECRETO 2021/2446 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 490,00 |
| 11180 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS RECIBO 18575/2020 - EXPTE: SL-2020/357 - DECRETO 2021/2446 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,00 |
| 11181 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25121/2020 - EXPTE: SL-2021/60 - DECRETO 2021/2402 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 43,00 |
| 11181 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25121/2020 - EXPTE: SL-2021/60 - DECRETO 2021/2402 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 11182 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18355/2020 - SL-2020/296 - DECRETO 2021/2404 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 190,00 |
| 11182 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18355/2020 - SL-2020/296 - DECRETO 2021/2404 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,00 |
| 11183 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18032/2020 - EXPTE: SL-2020/186 - DECRETO 2021/2405 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 52,00 |
| 11183 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 18032/2020 - EXPTE: SL-2020/186 - DECRETO 2021/2405 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 11184 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUICON GARANTIA OBRAS RECIBO 22655/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/410 - DECRETO 2021/2406 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,60 |
| 11184 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUICON GARANTIA OBRAS RECIBO 22655/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/410 - DECRETO 2021/2406 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,60 |
| 11185 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34410/19 - EXPTE: SL-2019/1105 - DECRETO 2021/2396 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 7,30 |
| 11185 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34410/19 - EXPTE: SL-2019/1105 - DECRETO 2021/2396 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,30 |
| 11186 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 74,31 |
| 11186 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 74,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 11187 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.125,45 |
| 11187 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.125,45 |
| 11188 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 11188 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 11189 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 750,00 |
| 11189 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 750,00 |
| 11190 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11190 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11191 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11191 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11192 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 11192 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 11193 1 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.809,53 |
| 11193 2 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.809,53 |
| 11194 1 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 60.435,59 |
| 11194 2 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60.435,59 |
| 11195 1 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 99.225,15 |
| 11195 2 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99.225,15 |
| 11196 1 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 93.997,16 |
| 11196 2 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93.997,16 |
| 11197 1 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 93.997,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 11197 2 | 29/06/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93.997,16 |
| 11198 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11198 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11199 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11199 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11200 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11200 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11201 1 | 07/07/2021 | | | SANCION+RECARG ACTAS LIQ SEGUROS SOC ESTRELLA REBOLLO PEREZ-JULIO 2016 A ENERO 2020-DECRETO 2021/2576**ERROR EN ADO NOMB | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.751,20 |
| 11201 2 | 07/07/2021 | | | SANCION+RECARG ACTAS LIQ SEGUROS SOC ESTRELLA REBOLLO PEREZ-JULIO 2016 A ENERO 2020-DECRETO 2021/2576**ERROR EN ADO NOMB | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.751,20 |
| 11202 1 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4816773N - BJOERN ERIK ORDELL - REF 4149411237 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 11202 2 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4816773N - BJOERN ERIK ORDELL - REF 4149411237 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,60 |
| 11203 1 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4149809196 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 7,97 |
| 11203 2 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4149809196 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,97 |
| 11204 1 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - FRANCISCO CABALIN MARTIN - 53371334H - REF 4151258128 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 54,64 |
| 11204 2 | 07/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - FRANCISCO CABALIN MARTIN - 53371334H - REF 4151258128 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,64 |
| 11205 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11205 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11206 1 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2018/569 - DECRETO 2020/3115 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 203,23 |
| 11206 2 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2018/569 - DECRETO 2020/3115 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 203,23 |
| 11207 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 11207 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.200,00 |
| 11208 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 11208 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 11209 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 11209 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 11210 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 11210 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 11211 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11211 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11212 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.000,00 |
| 11212 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 11213 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 11213 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 11214 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 250,00 |
| 11214 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 250,00 |
| 11215 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 11215 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 11216 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 50,00 |
| 11216 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 50,00 |
| 11217 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 11217 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 11218 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 11218 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 11219 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 9.496,25 |
| 11219 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 9.496,25 |
| 11220 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 11220 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 11221 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 11221 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 11222 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 11222 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 11223 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 18,00 |
| 11223 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 11224 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,00 |
| 11224 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,00 |
| 11225 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,00 |
| 11225 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,00 |
| 11226 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 44,50 |
| 11226 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 44,50 |
| 11227 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 222,30 |
| 11227 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 222,30 |
| 11228 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 82,58 |
| 11228 | 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 82,58 |
| 11229 | 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | AYUDA DOMICILIO DEP - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|------------|
| 11229 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | AYUDA DOMICILIO DEP - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,45 |
| 11230 1 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/159 - DECRETO 2020/3938 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 30,00 |
| 11230 2 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/159 - DECRETO 2020/3938 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 30,00 |
| 11230 3 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/159 - DECRETO 2020/3938 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 60,00 |
| 11231 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 859,03 |
| 11231 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | IVTM - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 859,03 |
| 11232 1 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 160,00 |
| 11232 2 | 07/07/2021 | 2021/D/605 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/D/605 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 160,00 |
| 11233 1 | 07/07/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 102.000,00 |
| 11233 2 | 07/07/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 102.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 11234 1 | 07/07/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 102.000,00 |
| 11234 2 | 07/07/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 102.000,00 |
| 11235 1 | 07/07/2021 | | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 16.180,00 |
| 11235 2 | 07/07/2021 | | | REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.180,00 |
| 11236 1 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/183 - DECRETO 2021/2510 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.685,38 |
| 11236 2 | 07/07/2021 | | | INCAUTACION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL-2019/183 - DECRETO 2021/2510 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.685,38 |
| 11237 1 | 08/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11237 2 | 08/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11238 1 | 08/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2588.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11238 2 | 08/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2588.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11239 1 | 08/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 392.626,50 |
| 11239 2 | 08/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 392.626,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11240 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE NERJA-MIJAS-NERJA, EQUIPO DE VOLEYBOL INFANTIL CADETE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 31/08/2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 132,00 |
| 11240 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE NERJA-MIJAS-NERJA, EQUIPO DE VOLEYBOL INFANTIL CADETE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 31/08/2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132,00 |
| 11241 1 | 07/07/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA POR SALTO DE ALARMA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 08/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 66,55 |
| 11241 2 | 07/07/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA POR SALTO DE ALARMA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 08/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66,55 |
| 11242 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION EVENTOS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIAS VARIOS EN ABRIL Y MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 907,50 |
| 11242 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION EVENTOS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIAS VARIOS EN ABRIL Y MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 907,50 |
| 11243 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.875,86 |
| 11243 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.875,86 |
| 11244 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 11244 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 811,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11245 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,01 |
| 11245 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,01 |
| 11246 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/04/2021 AL 24/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 171,78 |
| 11246 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DEL 26/04/2021 AL 24/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,78 |
| 11247 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,34 |
| 11247 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,34 |
| 11248 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 128,13 |
| 11248 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 128,13 |
| 11249 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 286,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11249 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,21 |
| 11250 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 118,34 |
| 11250 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 118,34 |
| 11251 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 122,97 |
| 11251 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,97 |
| 11252 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 191,93 |
| 11252 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,93 |
| 11253 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/04/2021 A 05/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 64,67 |
| 11253 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 07/04/2021 A 05/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 11254 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,17 |
| 11254 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,17 |
| 11255 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35,62 |
| 11255 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DEL 15/04/2021 AL 13/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,62 |
| 11256 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 206,51 |
| 11256 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 206,51 |
| 11257 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,87 |
| 11257 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,87 |
| 11258 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,53 |
| 11258 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11259 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.148,54 |
| 11259 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.148,54 |
| 11260 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 345,41 |
| 11260 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 345,41 |
| 11261 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 701,53 |
| 11261 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 701,53 |
| 11262 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 499,16 |
| 11262 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 499,16 |
| 11263 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 08/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 665,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11263 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 08/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,96 |
| 11264 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 209,23 |
| 11264 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 209,23 |
| 11265 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.318,13 |
| 11265 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.318,13 |
| 11266 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 657,90 |
| 11266 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 657,90 |
| 11267 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 09/02/2021 AL 14/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 489,74 |
| 11267 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DEL 09/02/2021 AL 14/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 489,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 11268 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 266,01 |
| 11268 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,01 |
| 11269 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,79 |
| 11269 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,79 |
| 11270 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 235,35 |
| 11270 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 235,35 |
| 11271 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136,88 |
| 11271 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DEL 27/04/2021 AL 25/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,88 |
| 11272 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 186,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11272 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 186,40 |
| 11273 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 628,82 |
| 11273 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 628,82 |
| 11274 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 716,25 |
| 11274 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 716,25 |
| 11275 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 14/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 160,05 |
| 11275 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DEL 14/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 160,05 |
| 11276 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 575,60 |
| 11276 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 575,60 |
| 11277 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 807,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11277 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 807,06 |
| 11278 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,17 |
| 11278 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DEL 24/03/2021 AL 08/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,17 |
| 11279 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,85 |
| 11279 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 298,69 |
| 11279 3 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 51,84 |
| 11280 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 366,93 |
| 11280 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 366,93 |
| 11281 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 503,43 |
| 11281 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 503,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 11282 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 313,69 |
| 11282 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,69 |
| 11283 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 364,78 |
| 11283 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,78 |
| 11284 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 304,86 |
| 11284 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 304,86 |
| 11285 | 1 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 467,86 |
| 11285 | 2 | 07/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 467,86 |
| 11286 | 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MAYO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 726,00 |
| 11286 | 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MAYO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 636,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 11286 3 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; MAYO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 90,00 |
| 11287 1 | 07/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 315,00 |
| 11287 2 | 07/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 381,15 |
| 11287 3 | 07/07/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION COMUNICACIONES Y CONFIGURACION EMV NUEVA ENTIDAD APARCAMIENTO BURRIANA); DIA 24/05/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 66,15 |
| 11288 1 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 15.800,95 |
| 11288 2 | 07/07/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.800,95 |
| 11289 1 | 07/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.053,28 |
| 11289 2 | 07/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.053,28 |
| 11290 1 | 07/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.919,73 |
| 11290 2 | 07/07/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.919,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 11291 1 | 07/07/2021 | | | SUMINISTRO (TONER TINTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 99,76 |
| 11291 2 | 07/07/2021 | | | SUMINISTRO (TONER TINTA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 99,76 |
| 11292 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 120,00 |
| 11292 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1679/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 120,00 |
| 11293 1 | 07/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLECTOR EDAR ZONA PUERTA DEL MAR) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 484,00 |
| 11293 2 | 07/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLECTOR EDAR ZONA PUERTA DEL MAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 424,00 |
| 11293 3 | 07/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLECTOR EDAR ZONA PUERTA DEL MAR) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 60,00 |
| 11294 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 11294 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1696/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 115,00 |
| 11295 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1456/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 427,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11295 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1456/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,00 |
| 11296 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1665.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 395,00 |
| 11296 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1665.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 395,00 |
| 11297 1 | 07/07/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 11297 2 | 07/07/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 11298 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1609/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11298 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1609/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11299 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 283,00 |
| 11299 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1666/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 283,00 |
| 11300 1 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 11300 2 | 07/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1493/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 11301 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 20675/19 - EXPTE: SL-2019/955 - DECRETO 2021/2496 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 273,36 |
| 11301 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS RECIBO 20675/19 - EXPTE: SL-2019/955 - DECRETO 2021/2496 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 273,36 |
| 11302 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD OBRAS EXPTE. SL-109/2018 - DECRETO 2021/2403 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 11302 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD OBRAS EXPTE. SL-109/2018 - DECRETO 2021/2403 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,00 |
| 11303 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36704/2019 - EXPTE: SL-2019/1144 - DECRETO 2021/2495 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 80,00 |
| 11303 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36704/2019 - EXPTE: SL-2019/1144 - DECRETO 2021/2495 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,00 |
| 11304 1 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 879/2017 - DECRETO 2021/2551 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 11304 2 | 07/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 879/2017 - DECRETO 2021/2551 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 11305 1 | 08/07/2021 | | | APORTACION 1º CERTIFICACION CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADA 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 4.959,49 |
| 11305 2 | 08/07/2021 | | | APORTACION 1º CERTIFICACION CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.959,49 |
| 11306 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,46 |
| 11306 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 128,46 |
| 11307 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 261,32 |
| 11307 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 261,32 |
| 11308 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 386,20 |
| 11308 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 386,20 |
| 11309 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 372,47 |
| 11309 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 372,47 |
| 11310 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11310 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,83 |
| 11311 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 467,84 |
| 11311 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 467,84 |
| 11312 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 379,72 |
| 11312 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 379,72 |
| 11313 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.696,21 |
| 11313 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.696,21 |
| 11314 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.381,80 |
| 11314 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.381,80 |
| 11315 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,99 |
| 11315 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.542,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11316 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.623,33 |
| 11316 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.623,33 |
| 11317 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,35 |
| 11317 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 254,35 |
| 11318 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.801,79 |
| 11318 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.801,79 |
| 11319 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 309,54 |
| 11319 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 309,54 |
| 11320 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,09 |
| 11320 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,09 |
| 11321 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 596,96 |
| 11321 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 596,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 11322 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 405,94 |
| 11322 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 405,94 |
| 11323 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27.435,79 |
| 11323 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27.435,79 |
| 11324 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,82 |
| 11324 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 188,82 |
| 11325 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.994,80 |
| 11325 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.994,80 |
| 11326 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,75 |
| 11326 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 109,75 |
| 11327 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 743,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 11327 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 743,09 |
| 11328 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,43 |
| 11328 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,43 |
| 11329 1 | 08/07/2021 | | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 49.279,40 |
| 11329 2 | 08/07/2021 | | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 49.279,40 |
| 11330 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 662,56 |
| 11330 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 662,56 |
| 11331 1 | 08/07/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35.895,91 |
| 11331 2 | 08/07/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |
| 11332 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,30 |
| 11332 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 11333 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 37,55 |
| 11333 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 37,55 |
| 11334 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 39,00 |
| 11334 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,00 |
| 11335 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 160,78 |
| 11335 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 160,78 |
| 11336 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 126,36 |
| 11336 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 126,36 |
| 11337 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 222,38 |
| 11337 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 222,38 |
| 11338 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 329,73 |
| 11338 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 329,73 |
| 11339 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 664,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 11339 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 664,15 |
| 11340 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.154,33 |
| 11340 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.154,33 |
| 11341 1 | 08/07/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.060,04 |
| 11341 2 | 08/07/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.060,04 |
| 11342 1 | 08/07/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.060,04 |
| 11342 2 | 08/07/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 6.060,04 |
| 11343 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.538,69 |
| 11343 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.538,69 |
| 11344 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.300,42 |
| 11344 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12.300,42 |
| 11345 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,11 |
| 11345 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 11346 1 | 08/07/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 85,09 |
| 11346 2 | 08/07/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 85,09 |
| 11347 1 | 08/07/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 85,09 |
| 11347 2 | 08/07/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 85,09 |
| 11348 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.592,89 |
| 11348 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.592,89 |
| 11349 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,71 |
| 11349 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 269,71 |
| 11350 1 | 08/07/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 292,14 |
| 11350 2 | 08/07/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 292,14 |
| 11351 1 | 08/07/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 292,14 |
| 11351 2 | 08/07/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 292,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11352 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.363,58 |
| 11352 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.363,58 |
| 11353 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 58,55 |
| 11353 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 58,55 |
| 11354 | 1 | 08/07/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 264,48 |
| 11354 | 2 | 08/07/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 264,48 |
| 11355 | 1 | 08/07/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 264,48 |
| 11355 | 2 | 08/07/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 264,48 |
| 11356 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 95,66 |
| 11356 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,66 |
| 11357 | 1 | 08/07/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 264,92 |
| 11357 | 2 | 08/07/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 264,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 11358 1 | 08/07/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 264,92 |
| 11358 2 | 08/07/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 264,92 |
| 11359 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.782,30 |
| 11359 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 2.782,30 |
| 11360 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 154,48 |
| 11360 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | LICENCIA APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 154,48 |
| 11361 1 | 08/07/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 17.913,90 |
| 11361 2 | 08/07/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17.913,90 |
| 11362 1 | 08/07/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 17.913,90 |
| 11362 2 | 08/07/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION ABRIL 2021/C/605 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 17.913,90 |
| 11363 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,14 |
| 11363 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 191,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11364 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 11364 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 11365 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,84 |
| 11365 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,84 |
| 11366 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,45 |
| 11366 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,45 |
| 11367 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,88 |
| 11367 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,88 |
| 11368 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,31 |
| 11368 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,31 |
| 11369 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,44 |
| 11369 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11370 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,20 |
| 11370 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 59,20 |
| 11371 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,07 |
| 11371 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,07 |
| 11372 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,00 |
| 11372 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,00 |
| 11373 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 11373 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 11374 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 11374 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 11375 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11375 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 11376 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 11376 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 11377 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,91 |
| 11377 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,91 |
| 11378 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,66 |
| 11378 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,66 |
| 11379 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,30 |
| 11379 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,30 |
| 11380 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 11380 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11381 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,81 |
| 11381 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 82,81 |
| 11382 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,77 |
| 11382 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 111,77 |
| 11383 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,04 |
| 11383 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,04 |
| 11384 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,97 |
| 11384 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,97 |
| 11385 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,79 |
| 11385 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,79 |
| 11386 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 967,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 11386 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,80 |
| 11386 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 973,24 |
| 11387 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 973,24 |
| 11387 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 973,24 |
| 11387 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 973,24 |
| 11387 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842787 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 973,24 |
| 11388 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 2.434,02 |
| 11388 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.434,02 |
| 11389 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.434,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 11389 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 2.434,02 |
| 11389 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.434,02 |
| 11389 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 10619708 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.434,02 |
| 11390 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.386,15 |
| 11390 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 8,44 |
| 11390 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.394,59 |
| 11391 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.394,59 |
| 11391 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.394,59 |
| 11391 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.394,59 |
| 11391 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842774 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.394,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 11392 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.360,74 |
| 11392 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 42,41 |
| 11392 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.403,15 |
| 11393 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.403,15 |
| 11393 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 1.403,15 |
| 11393 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 1.403,15 |
| 11393 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - MATRICULA: 44842786 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.403,15 |
| 11394 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,45 |
| 11394 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 88,45 |
| 11395 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11395 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,33 |
| 11396 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,75 |
| 11396 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,75 |
| 11397 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 11397 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |
| 11398 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 297,57 |
| 11398 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 297,57 |
| 11399 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,34 |
| 11399 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,34 |
| 11400 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 623,77 |
| 11400 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 623,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 11401 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,37 |
| 11401 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 204,37 |
| 11402 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,70 |
| 11402 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,70 |
| 11403 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.474,16 |
| 11403 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.474,16 |
| 11404 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.474,16 |
| 11404 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.474,16 |
| 11404 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.474,16 |
| 11404 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842764 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.474,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 11405 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 312,11 |
| 11405 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 312,11 |
| 11406 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 11406 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 11407 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 11407 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 11408 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,93 |
| 11408 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,93 |
| 11409 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.386,15 |
| 11409 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.386,15 |
| 11410 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.386,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 11410 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.386,15 |
| 11410 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.386,15 |
| 11410 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842773 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.386,15 |
| 11411 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 11411 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 400,00 |
| 11412 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 700,00 |
| 11412 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 700,00 |
| 11413 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,00 |
| 11413 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 370,00 |
| 11414 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 11414 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 11415 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.386,15 |
| 11415 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.386,15 |
| 11416 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.386,15 |
| 11416 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.386,15 |
| 11416 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.386,15 |
| 11416 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842771 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.386,15 |
| 11417 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.015,00 |
| 11417 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.015,00 |
| 11418 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.860,00 |
| 11418 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.860,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11419 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 273,73 |
| 11419 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 273,73 |
| 11420 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,65 |
| 11420 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,65 |
| 11421 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 11421 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 11422 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 397,40 |
| 11422 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 397,40 |
| 11423 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 11423 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 11424 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,16 |
| 11424 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 422,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 11425 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,27 |
| 11425 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 230,27 |
| 11426 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.666,68 |
| 11426 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.666,68 |
| 11427 1 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.666,68 |
| 11427 2 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.666,68 |
| 11427 3 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.666,68 |
| 11427 4 | 08/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI - MATRICULA: 44842763 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.666,68 |
| 11428 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,97 |
| 11428 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11429 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,03 |
| 11429 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 242,03 |
| 11430 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,47 |
| 11430 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,47 |
| 11431 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.813,94 |
| 11431 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.813,94 |
| 11432 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 378,75 |
| 11432 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 378,75 |
| 11433 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 261,10 |
| 11433 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 261,10 |
| 11434 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,13 |
| 11434 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11435 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,06 |
| 11435 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,06 |
| 11436 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,31 |
| 11436 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 165,31 |
| 11437 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,80 |
| 11437 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,80 |
| 11438 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,80 |
| 11438 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 175,80 |
| 11439 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,19 |
| 11439 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 126,19 |
| 11440 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11440 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,60 |
| 11441 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.193,30 |
| 11441 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.193,30 |
| 11442 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,23 |
| 11442 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,23 |
| 11443 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,28 |
| 11443 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 242,28 |
| 11444 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,60 |
| 11444 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,60 |
| 11445 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 376,64 |
| 11445 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 376,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11446 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 11446 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 11447 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,39 |
| 11447 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,39 |
| 11448 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 660,00 |
| 11448 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 660,00 |
| 11449 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,00 |
| 11449 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 136,00 |
| 11450 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,71 |
| 11450 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,71 |
| 11451 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 256,65 |
| 11451 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 256,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11452 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,41 |
| 11452 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,41 |
| 11453 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,55 |
| 11453 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,55 |
| 11454 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,05 |
| 11454 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,05 |
| 11455 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,73 |
| 11455 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,73 |
| 11456 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 274,81 |
| 11456 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 274,81 |
| 11457 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11457 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,03 |
| 11458 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 11458 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 11459 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 411,37 |
| 11459 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 411,37 |
| 11460 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 646,47 |
| 11460 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 646,47 |
| 11461 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.905,91 |
| 11461 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.905,91 |
| 11462 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,36 |
| 11462 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11463 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 403,50 |
| 11463 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 403,50 |
| 11464 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 11464 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 11465 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 11465 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 11466 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 11466 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 11467 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 11467 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 11468 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,64 |
| 11468 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11469 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,38 |
| 11469 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,38 |
| 11470 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 11470 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 11471 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 11471 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 11472 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 11472 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 11473 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 11473 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 11474 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11474 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 11475 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,80 |
| 11475 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,80 |
| 11476 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 11476 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 11477 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,33 |
| 11477 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,33 |
| 11478 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,55 |
| 11478 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 263,55 |
| 11479 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 11479 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11480 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 11480 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 11481 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 824,06 |
| 11481 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 824,06 |
| 11482 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.316,78 |
| 11482 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.316,78 |
| 11483 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 11483 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 11484 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 276,00 |
| 11484 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 276,00 |
| 11485 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,27 |
| 11485 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11486 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 11486 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 11487 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,00 |
| 11487 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,00 |
| 11488 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,02 |
| 11488 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,02 |
| 11489 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.565,23 |
| 11489 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.565,23 |
| 11490 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,37 |
| 11490 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,37 |
| 11491 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.005,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11491 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.005,05 |
| 11492 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.108,79 |
| 11492 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.108,79 |
| 11493 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,95 |
| 11493 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 259,95 |
| 11494 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.137,97 |
| 11494 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.137,97 |
| 11495 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 410,40 |
| 11495 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 410,40 |
| 11496 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,34 |
| 11496 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11497 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,49 |
| 11497 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 175,49 |
| 11498 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 11498 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 11499 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 11499 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 11500 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 11500 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 11501 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,18 |
| 11501 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,18 |
| 11502 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,96 |
| 11502 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11503 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,46 |
| 11503 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,46 |
| 11504 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,49 |
| 11504 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,49 |
| 11505 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 11505 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 11506 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 11506 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 11507 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,89 |
| 11507 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,89 |
| 11508 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11508 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,88 |
| 11509 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 11509 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 11510 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 11510 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 11511 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,27 |
| 11511 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 157,27 |
| 11512 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |
| 11512 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 280,80 |
| 11513 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS INFRACC URBANIST - ES97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,85 |
| 11513 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MULTAS INFRACC URBANIST - ES97/03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 160,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11514 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,92 |
| 11514 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 107,92 |
| 11515 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,00 |
| 11515 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,00 |
| 11516 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 447,43 |
| 11516 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 447,43 |
| 11517 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,48 |
| 11517 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,48 |
| 11518 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,00 |
| 11518 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 191,00 |
| 11519 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,29 |
| 11519 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 157,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11520 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,09 |
| 11520 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 126,09 |
| 11521 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 11521 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 11522 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,80 |
| 11522 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,80 |
| 11523 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 11523 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,72 |
| 11524 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.000,44 |
| 11524 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.000,44 |
| 11525 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11525 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,20 |
| 11526 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 11526 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 11527 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,50 |
| 11527 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,50 |
| 11528 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,79 |
| 11528 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,79 |
| 11529 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,29 |
| 11529 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 174,29 |
| 11530 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,20 |
| 11530 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11531 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,60 |
| 11531 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,60 |
| 11532 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,43 |
| 11532 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,43 |
| 11533 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,10 |
| 11533 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,10 |
| 11534 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,73 |
| 11534 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,73 |
| 11535 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,63 |
| 11535 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,63 |
| 11536 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 11536 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 11537 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,09 |
| 11537 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,09 |
| 11538 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.060,04 |
| 11538 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.060,04 |
| 11539 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,59 |
| 11539 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,59 |
| 11540 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | COSTES DE URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 11540 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | COSTES DE URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 11541 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | COSTES DE URBANIZACION SUP-03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,89 |
| 11541 | 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | COSTES DE URBANIZACION SUP-03 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 160,89 |
| 11542 | 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | COSTES DE URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11542 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | COSTES DE URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,37 |
| 11542 3 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | COSTES DE URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 50,48 |
| 11543 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 443,70 |
| 11543 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 443,70 |
| 11544 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 11544 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 11545 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 11545 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 11546 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 11546 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 11547 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 11547 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11548 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 11548 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 11549 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 11549 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 11550 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,10 |
| 11550 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,10 |
| 11551 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,32 |
| 11551 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,32 |
| 11552 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,30 |
| 11552 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,30 |
| 11553 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11553 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,46 |
| 11554 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 11554 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 11555 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,77 |
| 11555 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,77 |
| 11556 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,34 |
| 11556 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 148,34 |
| 11557 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,54 |
| 11557 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,54 |
| 11558 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,76 |
| 11558 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 11559 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,26 |
| 11559 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,26 |
| 11560 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 11560 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 11561 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 11561 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 11562 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,26 |
| 11562 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,26 |
| 11563 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,30 |
| 11563 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,30 |
| 11564 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 11564 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 11565 1 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.361,88 |
| 11565 2 | 08/07/2021 | 2021/C/605 | | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.361,88 |
| 11566 1 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11566 2 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11567 1 | 09/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 11567 2 | 09/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 11568 1 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE TRANSMISIONES, WALKIES TALKIES); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 562,65 |
| 11568 2 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE TRANSMISIONES, WALKIES TALKIES); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 562,65 |
| 11569 1 | 09/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.432,28 |
| 11569 2 | 09/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 0,01 |
| 11569 3 | 09/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.432,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11570 | 1 | 09/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES); PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.078,11 |
| 11570 | 2 | 09/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES); PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.078,11 |
| 11571 | 1 | 09/07/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CUERDA, BRIDAS, TENSORES... PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23); PARA CONCEJALIA DEPORTES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 498,52 |
| 11571 | 2 | 09/07/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CUERDA, BRIDAS, TENSORES... PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23); PARA CONCEJALIA DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,52 |
| 11572 | 1 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FUNDAS, BOLSAS DE CALOR, AGUA OXIGENADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.928,30 |
| 11572 | 2 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FUNDAS, BOLSAS DE CALOR, AGUA OXIGENADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.928,30 |
| 11573 | 1 | 09/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE CONTENEDORES DE ESCOMBROS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 435,60 |
| 11573 | 2 | 09/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE CONTENEDORES DE ESCOMBROS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,60 |
| 11574 | 1 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESPUMA DE POLIURETANO, CEMENTO COLA BLANCO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 146,05 |
| 11574 | 2 | 09/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESPUMA DE POLIURETANO, CEMENTO COLA BLANCO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11575 1 | 09/07/2021 | CDCU | | SUMINISTRO(PROYECTOR CHRISTIE DWU630-GS Nº.FWU2118003/2 OBJETIVOS ZOOM MOTORIZADOS) PARA AUDITORIO CENTRO CULTURAL | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 10.406,00 |
| 11575 2 | 09/07/2021 | CDCU | | SUMINISTRO(PROYECTOR CHRISTIE DWU630-GS Nº.FWU2118003/2 OBJETIVOS ZOOM MOTORIZADOS) PARA AUDITORIO CENTRO CULTURAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.406,00 |
| 11576 1 | 09/07/2021 | CDPY | | SUMINISTRO (EMBARCACION NARWAL WB-620 GRAFITO / CONSOLA / KIT DEPOSITO ALUMINIO); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 17.144,73 |
| 11576 2 | 09/07/2021 | CDPY | | SUMINISTRO (EMBARCACION NARWAL WB-620 GRAFITO / CONSOLA / KIT DEPOSITO ALUMINIO); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 17.144,73 |
| 11577 1 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2603/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11577 2 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2603/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11578 1 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2624/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11578 2 | 09/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2624/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11579 1 | 12/07/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.000,00 |
| 11579 2 | 12/07/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.000,00 |
| 11580 1 | 12/07/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 11580 2 | 12/07/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.000,00 |
| 11581 1 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,00 |
| 11581 2 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,00 |
| 11582 1 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21.072,49 |
| 11582 2 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 21.072,49 |
| 11582 3 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 21.072,49 |
| 11582 4 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21.072,49 |
| 11583 1 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.473,52 |
| 11583 2 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.473,52 |
| 11583 3 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7.473,52 |
| 11583 4 | 12/07/2021 | 2021/C/605 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – ABRIL 2021 - FACTURA 2021/C/605 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 7.473,52 |
| 11584 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2249/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 510,00 |
| 11584 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2249/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 510,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11585 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO MAKITA HM1203C / MARTILLO MAKITA HR2600 / AMOLADORA MAKITA ...); PARA CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.474,21 |
| 11585 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO MAKITA HM1203C / MARTILLO MAKITA HR2600 / AMOLADORA MAKITA ...); PARA CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.474,21 |
| 11586 1 | 13/07/2021 | CDSP | | SERVICIO (RETIRADA DE NIDOS Y PODA DE PALMERAS PARA EVITAR ANIDAMIENTO DE COTORRAS EN LA ZONA DEL BALCON DE EUROPA). | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.158,10 |
| 11586 2 | 13/07/2021 | CDSP | | SERVICIO (RETIRADA DE NIDOS Y PODA DE PALMERAS PARA EVITAR ANIDAMIENTO DE COTORRAS EN LA ZONA DEL BALCON DE EUROPA). | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.158,10 |
| 11587 1 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BAYETAS DE MICROFIBRA); CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 423,11 |
| 11587 2 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BAYETAS DE MICROFIBRA); CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 423,11 |
| 11588 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2259/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 210,00 |
| 11588 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2259/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,00 |
| 11589 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2290.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 234,00 |
| 11589 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2290.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 11590 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1756/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 11590 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1756/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 11591 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 11591 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 425,00 |
| 11592 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2292.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11592 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2292.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 11593 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11593 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 11594 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2284. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11594 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2284. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 11595 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2286.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 11595 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2286.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 455,00 |
| 11596 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2293.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 120,00 |
| 11596 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2293.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|------------|
| 11597 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2335.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 11597 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2335.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 11598 | 1 | 13/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-21/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.481,85 |
| 11598 | 2 | 13/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-21/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | 1.224,67 |
| 11598 | 3 | 13/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-21/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | | 1.224,67 |
| 11598 | 4 | 13/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-21/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.224,67 |
| 11598 | 5 | 13/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-21/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 257,18 |
| 11599 | 1 | 13/07/2021 | | RESTO SUBVENCION EQUIPAMIENTO DE PLAYA - CONVOCATORIA 2018 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | | 161.052,59 |
| 11599 | 2 | 13/07/2021 | | RESTO SUBVENCION EQUIPAMIENTO DE PLAYA - CONVOCATORIA 2018 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 161.052,59 |
| 11600 | 1 | 13/07/2021 | | PROYECTO DE INSTALACION DE PILONAS ABATIBLES; NERJA (PIP-OTO 6/14) | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 16.180,00 |
| 11600 | 2 | 13/07/2021 | | PROYECTO DE INSTALACION DE PILONAS ABATIBLES; NERJA (PIP-OTO 6/14) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 16.180,00 |
| 11600 | 3 | 13/07/2021 | | PROYECTO DE INSTALACION DE PILONAS ABATIBLES; NERJA (PIP-OTO 6/14) | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 16.180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11600 4 | 13/07/2021 | | | PROYECTO DE INSTALACION DE PILONAS ABATIBLES; NERJA (PIP-OTO 6/14) | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 16.180,00 |
| 11601 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11601 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11602 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2588.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11602 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2588.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11603 1 | 13/07/2021 | | | APORTACION 1º CERTIFICACION CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.959,49 |
| 11603 2 | 13/07/2021 | | | APORTACION 1º CERTIFICACION CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.959,49 |
| 11604 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11604 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11605 1 | 13/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |
| 11605 2 | 13/07/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |
| 11606 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE TRANSMISIONES, WALKIES TALKIES); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 562,65 |
| 11606 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE TRANSMISIONES, WALKIES TALKIES); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 562,65 |
| 11607 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.432,29 |
| 11607 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.432,29 |
| 11608 1 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES); PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.078,11 |
| 11608 2 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA DIFERENTES MEDIDAS Y COLORES); PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.078,11 |
| 11609 1 | 13/07/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CUERDA, BRIDAS, TENSORES... PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23); PARA CONCEJALIA DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,52 |
| 11609 2 | 13/07/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CUERDA, BRIDAS, TENSORES... PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23); PARA CONCEJALIA DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11610 | 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FUNDAS, BOLSAS DE CALOR, AGUA OXIGENADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.928,30 |
| 11610 | 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (FUNDAS, BOLSAS DE CALOR, AGUA OXIGENADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.928,30 |
| 11611 | 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE CONTENEDORES DE ESCOMBROS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 435,60 |
| 11611 | 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE CONTENEDORES DE ESCOMBROS DESDE CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,60 |
| 11612 | 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESPUMA DE POLIURETANO, CEMENTO COLA BLANCO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 146,05 |
| 11612 | 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ESPUMA DE POLIURETANO, CEMENTO COLA BLANCO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,05 |
| 11613 | 1 | 13/07/2021 | CDPY | | SUMINISTRO (EMBARCACION NARWAL WB-620 GRAFITO / CONSOLA / KIT DEPOSITO ALUMINIO); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 17.144,73 |
| 11613 | 2 | 13/07/2021 | CDPY | | SUMINISTRO (EMBARCACION NARWAL WB-620 GRAFITO / CONSOLA / KIT DEPOSITO ALUMINIO); PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.144,73 |
| 11614 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2603/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11614 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2603/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11615 | 1 | 13/07/2021 | CDCU | | SUMINISTRO(PROYECTOR CHRISTIE DWU630-GS Nº.FWU2118003/2 OBJETIVOS ZOOM MOTORIZADOS) PARA AUDITORIO CENTRO CULTURAL | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 10.406,00 |
| 11615 | 2 | 13/07/2021 | CDCU | | SUMINISTRO(PROYECTOR CHRISTIE DWU630-GS Nº.FWU2118003/2 OBJETIVOS ZOOM MOTORIZADOS) PARA AUDITORIO CENTRO CULTURAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.406,00 |
| 11616 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2624/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11616 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2624/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11617 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2249/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 510,00 |
| 11617 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2249/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 11618 | 1 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO MAKITA HM1203C / MARTILLO MAKITA HR2600 / AMOLADORA MAKITA ...); PARA CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.474,21 |
| 11618 | 2 | 13/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MARTILLO MAKITA HM1203C / MARTILLO MAKITA HR2600 / AMOLADORA MAKITA ...); PARA CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.474,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11619 1 | 13/07/2021 | CDSP | | SERVICIO (RETIRADA DE NIDOS Y PODA DE PALMERAS PARA EVITAR ANIDAMIENTO DE COTORRAS EN LA ZONA DEL BALCON DE EUROPA). | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.158,10 |
| 11619 2 | 13/07/2021 | CDSP | | SERVICIO (RETIRADA DE NIDOS Y PODA DE PALMERAS PARA EVITAR ANIDAMIENTO DE COTORRAS EN LA ZONA DEL BALCON DE EUROPA). | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.158,10 |
| 11620 1 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BAYETAS DE MICROFIBRA); CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 423,11 |
| 11620 2 | 13/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (BAYETAS DE MICROFIBRA); CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 423,11 |
| 11621 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2259/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 210,00 |
| 11621 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2259/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,00 |
| 11622 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2290.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 234,00 |
| 11622 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2290.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 11623 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1756/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 11623 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 1756/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 11624 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,00 |
| 11624 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1697/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 11625 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2292.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11625 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2292.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11626 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11626 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2304/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11627 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2284. PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11627 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2284. PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11628 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2286.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 455,00 |
| 11628 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2286.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11629 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2293.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,00 |
| 11629 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2293.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,00 |
| 11630 | 1 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2335.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 115,00 |
| 11630 | 2 | 13/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2335.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 11631 | 1 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2017/883 - DECRETO 2021/2494 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 1.875,31 |
| 11631 | 2 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2017/883 - DECRETO 2021/2494 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.837,51 |
| 11631 | 3 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2017/883 - DECRETO 2021/2494 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 37,80 |
| 11632 | 1 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/607 - DECRETO 2021/2497 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 161,40 |
| 11632 | 2 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/607 - DECRETO 2021/2497 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 161,40 |
| 11633 | 1 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL 2019/240 - DECRETO 2021/2498 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 11633 2 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE: SL 2019/240 - DECRETO 2021/2498 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,00 |
| 11634 1 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE: SL-2018/106 - DECRETO 2021/2566 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 11634 2 | 13/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE: SL-2018/106 - DECRETO 2021/2566 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 11635 1 | 13/07/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 253.463,71 |
| 11635 2 | 13/07/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253.463,71 |
| 11636 1 | 13/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 392.626,50 |
| 11636 2 | 13/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392.626,50 |
| 11637 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.248,90 |
| 11637 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.032,15 |
| 11637 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.032,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11637 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.032,15 |
| 11637 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 216,75 |
| 11638 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.707,50 |
| 11638 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.411,16 |
| 11638 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.411,16 |
| 11638 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.411,16 |
| 11638 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 296,34 |
| 11639 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.707,50 |
| 11639 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.411,16 |
| 11639 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.411,16 |
| 11639 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.411,16 |
| 11639 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 296,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11640 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.443,70 |
| 11640 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.193,14 |
| 11640 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.193,14 |
| 11640 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.193,14 |
| 11640 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 250,56 |
| 11641 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.197,90 |
| 11641 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 990,00 |
| 11641 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 990,00 |
| 11641 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 990,00 |
| 11641 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 207,90 |
| 11642 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.240,00 |
| 11642 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.851,24 |
| 11642 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.851,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11642 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.851,24 |
| 11642 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 388,76 |
| 11643 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.965,30 |
| 11643 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.277,11 |
| 11643 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.277,11 |
| 11643 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.277,11 |
| 11643 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 688,19 |
| 11644 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.946,75 |
| 11644 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.088,22 |
| 11644 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.088,22 |
| 11644 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.088,22 |
| 11644 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 858,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 11645 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-09/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.094,15 |
| 11645 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-09/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.557,15 |
| 11645 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-09/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.557,15 |
| 11645 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-09/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.557,15 |
| 11645 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-09/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 537,00 |
| 11646 1 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2305/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 11646 2 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2305/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 11647 1 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2663/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11647 2 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2663/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 11648 1 | 14/07/2021 | | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS (FASE 1.1, SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 50.318,53 |
| 11648 2 | 14/07/2021 | | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS (FASE 1.1, SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 50.318,53 |
| 11649 1 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2661/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 11649 2 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2661/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 370,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11650 1 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2669/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 11650 2 | 14/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2669/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 11651 1 | 14/07/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | 6690 Otros gastos financieros. | | 4.019,79 |
| 11651 2 | 14/07/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.019,79 |
| 11652 1 | 14/07/2021 | SOAD | | OBRA (CONSTRUCCION DE PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.2 SENDA LITORAL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 33.851,08 |
| 11652 2 | 14/07/2021 | SOAD | | OBRA (CONSTRUCCION DE PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.2 SENDA LITORAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 33.851,08 |
| 11653 1 | 14/07/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.662,00 |
| 11653 2 | 14/07/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.662,00 |
| 11654 1 | 14/07/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 5 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 11654 2 | 14/07/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 5 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 11655 1 | 14/07/2021 | | | SUMINISTRO (CUBOS, AGUAFUERTE, AZADAS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 121,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 11655 2 | 14/07/2021 | | | SUMINISTRO (CUBOS, AGUAFUERTE, AZADAS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 542,93 |
| 11655 3 | 14/07/2021 | | | SUMINISTRO (CUBOS, AGUAFUERTE, AZADAS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 663,93 |
| 11656 1 | 14/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 411,66 |
| 11656 2 | 14/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 11656 3 | 14/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 11656 4 | 14/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 86,45 |
| 11657 1 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 20,48 |
| 11657 2 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 16,93 |
| 11657 3 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 16,93 |
| 11657 4 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 16,93 |
| 11657 5 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-29/05/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3,55 |
| 11658 1 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 11658 2 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,43 |
| 11658 3 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,43 |
| 11658 4 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,43 |
| 11658 5 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,30 |
| 11659 1 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,00 |
| 11659 2 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,65 |
| 11659 3 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,65 |
| 11659 4 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,65 |
| 11659 5 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,35 |
| 11660 1 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4,00 |
| 11660 2 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,31 |
| 11660 3 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,31 |
| 11660 4 | 14/07/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 11660 | 5 | 14/07/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,69 |
| 11661 | 1 | 14/07/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -0,94 |
| 11661 | 2 | 14/07/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -0,78 |
| 11661 | 3 | 14/07/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -0,78 |
| 11661 | 4 | 14/07/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,78 |
| 11661 | 5 | 14/07/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | -0,16 |
| 11662 | 1 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.040,00 |
| 11662 | 2 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 859,50 |
| 11662 | 3 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 859,50 |
| 11662 | 4 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 859,50 |
| 11662 | 5 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 180,50 |
| 11663 | 1 | 14/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 13,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11663 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11,40 |
| 11663 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 11,40 |
| 11663 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 11,40 |
| 11663 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 2,40 |
| 11664 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.732,50 |
| 11664 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.431,82 |
| 11664 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.431,82 |
| 11664 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.431,82 |
| 11664 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 300,68 |
| 11665 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 205,60 |
| 11665 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 169,92 |
| 11665 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 169,92 |
| 11665 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 169,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 11665 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/06/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 35,68 |
| 11666 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-25/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.315,55 |
| 11666 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-25/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.087,23 |
| 11666 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-25/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.087,23 |
| 11666 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-25/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.087,23 |
| 11666 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-25/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 228,32 |
| 11667 1 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-28/06/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.388,35 |
| 11667 2 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-28/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.626,74 |
| 11667 3 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-28/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.626,74 |
| 11667 4 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-28/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.626,74 |
| 11667 5 | 14/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-28/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 761,61 |
| 11668 1 | 15/07/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 11668 2 | 15/07/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 11669 1 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS APOYO LUCHA CONTRA EL CANCER) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 391,31 |
| 11669 2 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS APOYO LUCHA CONTRA EL CANCER) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 391,31 |
| 11670 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 10.387,59 |
| 11670 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 10.387,59 |
| 11671 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AUTOTAXI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 3.259,15 |
| 11671 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AUTOTAXI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 3.259,15 |
| 11672 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 777,61 |
| 11672 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 777,61 |
| 11673 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 302,25 |
| 11673 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 302,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 11674 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300,00 |
| 11674 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 300,00 |
| 11675 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 72,60 |
| 11675 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 72,60 |
| 11676 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.995,00 |
| 11676 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 5.995,00 |
| 11677 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.018,60 |
| 11677 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.018,60 |
| 11678 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.517,47 |
| 11678 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 10.517,47 |
| 11679 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|--|-----------|
| 11679 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 52,15 |
| 11680 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 42.579,78 |
| 11680 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 42.579,78 |
| 11681 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 1.018,00 |
| 11681 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.018,00 |
| 11682 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 129,50 |
| 11682 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 129,50 |
| 11683 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 9,60 |
| 11683 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 9,60 |
| 11684 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 30,00 |
| 11684 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 11685 | 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 30.537,89 |
| 11685 | 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 30.537,89 |
| 11686 | 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 4.193,00 |
| 11686 | 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 4.193,00 |
| 11687 | 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 180,00 |
| 11687 | 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 180,00 |
| 11688 | 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 8.306,12 |
| 11688 | 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 8.306,12 |
| 11689 | 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 8.678,63 |
| 11689 | 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.678,63 |
| 11689 | 3 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | 1.822,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 11689 4 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.822,51 |
| 11690 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.249,30 |
| 11690 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.249,30 |
| 11691 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 94.552,36 |
| 11691 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 94.552,36 |
| 11692 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 11,90 |
| 11692 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 11,90 |
| 11693 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | RECARGO EJECUTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.390,58 |
| 11693 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | RECARGO EJECUTIVO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 10.390,58 |
| 11694 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 74.529,31 |
| 11694 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 74.529,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|--|---------|
| 11695 1 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 491,35 |
| 11695 2 | 15/07/2021 | CARGOSTE S_JUN21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 491,35 |
| 11696 1 | 15/07/2021 | | | TASAS MATRICULACION EMBARCACION SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 18,89 |
| 11696 2 | 15/07/2021 | | | TASAS MATRICULACION EMBARCACION SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,89 |
| 11697 1 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1496/2021 - DECRETO 2472/2021 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,85 |
| 11697 2 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1496/2021 - DECRETO 2472/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,85 |
| 11697 3 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1496/2021 - DECRETO 2472/2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,75 |
| 11697 4 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1496/2021 - DECRETO 2472/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -3,75 |
| 11698 1 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1847/2021 - DECRETO 2471/2021 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 23,92 |
| 11698 2 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1847/2021 - DECRETO 2471/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 23,92 |
| 11698 3 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1847/2021 - DECRETO 2471/2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -5,02 |
| 11698 4 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 1847/2021 - DECRETO 2471/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -5,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 11699 1 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 11100/2021 - DECRETO 2473/2021 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,90 |
| 11699 2 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 11100/2021 - DECRETO 2473/2021 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,90 |
| 11699 3 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 11100/2021 - DECRETO 2473/2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -3,76 |
| 11699 4 | 15/07/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 11100/2021 - DECRETO 2473/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -3,76 |
| 11700 1 | 15/07/2021 | | | TASAS MATRICULACION EMBARCACION SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 18,89 |
| 11700 2 | 15/07/2021 | | | TASAS MATRICULACION EMBARCACION SERVICIO LIMPIEZA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,89 |
| 11701 1 | 15/07/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION (SWAL, GESTION FISCAL Y RECAUDACION, NOMINAS Y PORTAFIRMAS); DE 14/05/2021 A 30/06/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.028,94 |
| 11701 2 | 15/07/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION (SWAL, GESTION FISCAL Y RECAUDACION, NOMINAS Y PORTAFIRMAS); DE 14/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.028,94 |
| 11702 1 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2305/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 400,00 |
| 11702 2 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2305/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11703 | 1 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2663/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11703 | 2 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2663/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11704 | 1 | 15/07/2021 | | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS (FASE 1.1, SENDA LITORAL) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 50.318,53 |
| 11704 | 2 | 15/07/2021 | | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PASEO DE LOS CARABINEROS (FASE 1.1, SENDA LITORAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50.318,53 |
| 11705 | 1 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2661/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,00 |
| 11705 | 2 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2661/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 11706 | 1 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2669/2021.PLAZO 1/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,00 |
| 11706 | 2 | 15/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2669/2021.PLAZO 1/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 11707 | 1 | 15/07/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 4.019,79 |
| 11707 | 2 | 15/07/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION "INSTALACION PILONAS ABATIBLES" | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.019,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11708 1 | 15/07/2021 | SOAD | | OBRA (CONSTRUCCION DE PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.2 SENDA LITORAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 33.851,08 |
| 11708 2 | 15/07/2021 | SOAD | | OBRA (CONSTRUCCION DE PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.2 SENDA LITORAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33.851,08 |
| 11709 1 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.662,00 |
| 11709 2 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.662,00 |
| 11710 1 | 15/07/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 5 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 11710 2 | 15/07/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 5 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 11710 3 | 15/07/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 5 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 11711 1 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (CUBOS, AGUAFUERTE, AZADAS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 663,93 |
| 11711 2 | 15/07/2021 | | | SUMINISTRO (CUBOS, AGUAFUERTE, AZADAS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 663,93 |
| 11712 1 | 15/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11712 2 | 15/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 11712 3 | 15/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); JUNIO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 86,45 |
| 11713 1 | 15/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA REPARACION DESPERFECTOS VIA PUBLICA EJECUCION OBRAS EXP.569/02 PROYECTO79/02 - DECRETO 2021/2611 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.000,00 |
| 11713 2 | 15/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA REPARACION DESPERFECTOS VIA PUBLICA EJECUCION OBRAS EXP.569/02 PROYECTO79/02 - DECRETO 2021/2611 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 11714 1 | 15/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/560 - DECRETO 2021/2592 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 54,00 |
| 11714 2 | 15/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/560 - DECRETO 2021/2592 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,00 |
| 11715 1 | 15/07/2021 | | | DEVOLVER GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/307 - DECRETO 2021/2629 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 72,00 |
| 11715 2 | 15/07/2021 | | | DEVOLVER GARANTIA RCD EXPTE: SL-2018/307 - DECRETO 2021/2629 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,00 |
| 11716 1 | 19/07/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIO BOLETIN OFICIAL JUNTA ANDALUCIA - INFORMACION PUBLICA EXPEDIENTE MA-61402 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 157,13 |
| 11716 2 | 19/07/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIO BOLETIN OFICIAL JUNTA ANDALUCIA - INFORMACION PUBLICA EXPEDIENTE MA-61402 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 11717 1 | 19/07/2021 | | | AYUDA A DOMICILIO - OCTUBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 40.492,43 |
| 11717 2 | 19/07/2021 | | | AYUDA A DOMICILIO - OCTUBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40.492,43 |
| 11717 3 | 19/07/2021 | | | AYUDA A DOMICILIO - OCTUBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 40.492,43 |
| 11717 4 | 19/07/2021 | | | AYUDA A DOMICILIO - OCTUBRE 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 40.492,43 |
| 11718 1 | 19/07/2021 | | | CREDITOS ADICIONALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS VINCULADOS A LA DEPENDENCIA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 23.099,52 |
| 11718 2 | 19/07/2021 | | | CREDITOS ADICIONALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS VINCULADOS A LA DEPENDENCIA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23.099,52 |
| 11718 3 | 19/07/2021 | | | CREDITOS ADICIONALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS VINCULADOS A LA DEPENDENCIA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 23.099,52 |
| 11718 4 | 19/07/2021 | | | CREDITOS ADICIONALES REFUERZO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS VINCULADOS A LA DEPENDENCIA | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 23.099,52 |
| 11719 1 | 19/07/2021 | | | SANCION ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - 07/2016 - 01/2020.DECRETO 2021/2740 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.563,00 |
| 11719 2 | 19/07/2021 | | | SANCION ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - 07/2016 - 01/2020.DECRETO 2021/2740 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.563,00 |
| 11720 1 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.123,20 |
| 11720 2 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.754,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 11720 3 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.754,71 |
| 11720 4 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.754,71 |
| 11720 5 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 368,49 |
| 11721 1 | 19/07/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 299,81 |
| 11721 2 | 19/07/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 299,81 |
| 11722 1 | 19/07/2021 | | | GASTOS DESPLAZAMIENTOS MIEMBRO TRIBUNAL SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 109,06 |
| 11722 2 | 19/07/2021 | | | GASTOS DESPLAZAMIENTOS MIEMBRO TRIBUNAL SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 109,06 |
| 11723 1 | 19/07/2021 | | | RECLAMACION CANTIDAD DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 22/06/2018 AL 21/12/2018 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.845,96 |
| 11723 2 | 19/07/2021 | | | RECLAMACION CANTIDAD DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 22/06/2018 AL 21/12/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.845,96 |
| 11724 1 | 19/07/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-795/2018 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 1.331,79 |
| 11724 2 | 19/07/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-795/2018 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.331,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11725 1 | 19/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.999,92 |
| 11725 2 | 19/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.999,92 |
| 11726 1 | 19/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA COLECIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 447,70 |
| 11726 2 | 19/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA COLECIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 447,70 |
| 11727 1 | 21/06/2021 | | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO FRA FACTURA Nº 21SA1335/1000167 FCC AQUALIA SA | 4720 IVA soportado. | | 7.282,01 |
| 11727 2 | 21/06/2021 | | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO FRA FACTURA Nº 21SA1335/1000167 FCC AQUALIA SA | | 4770 IVA repercutido. | 7.282,01 |
| 11728 1 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.344,25 |
| 11728 2 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.937,40 |
| 11728 3 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.937,40 |
| 11728 4 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.937,40 |
| 11728 5 | 19/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 406,85 |
| 11729 1 | 19/07/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 - SALDO DE IVA SOPORTADO | 4770 IVA repercutido. | | 6.112,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 11729 2 | 19/07/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 - SALDO DE IVA SOPORTADO | | 4720 IVA soportado. | 6.112,68 |
| 11730 1 | 19/07/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 - RESULTADO DE LA DECLARACION | 4770 IVA repercutido. | | 71.888,24 |
| 11730 2 | 19/07/2021 | | | OPERACION PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 - RESULTADO DE LA DECLARACION | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | 71.888,24 |
| 11731 1 | 20/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25065812K - MIGUEL PORTILLO FERNANDEZ - REF 4157356864 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 37,80 |
| 11731 2 | 20/07/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25065812K - MIGUEL PORTILLO FERNANDEZ - REF 4157356864 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,80 |
| 11732 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 984,05 |
| 11732 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 813,26 |
| 11732 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 813,26 |
| 11732 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 813,26 |
| 11732 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 170,79 |
| 11733 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.730,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 11733 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.256,20 |
| 11733 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.256,20 |
| 11733 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.256,20 |
| 11733 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 473,80 |
| 11734 1 | 20/07/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL IRPF ALQUILERES 2T 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 1.615,00 |
| 11734 2 | 20/07/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL IRPF ALQUILERES 2T 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.615,00 |
| 11735 1 | 20/07/2021 | | | RETENCIONES IRPF JUNIO 2021. DECRETO 2742/2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 114.382,35 |
| 11735 2 | 20/07/2021 | | | RETENCIONES IRPF JUNIO 2021. DECRETO 2742/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114.382,35 |
| 11736 1 | 20/07/2021 | | | PAGO PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 71.888,24 |
| 11736 2 | 20/07/2021 | | | PAGO PARA DECLARACION TRIMESTRAL IVA 2T 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 71.888,24 |
| 11737 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.247,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11737 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.857,44 |
| 11737 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.857,44 |
| 11737 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.857,44 |
| 11737 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 390,06 |
| 11738 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.149,65 |
| 11738 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.776,57 |
| 11738 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.776,57 |
| 11738 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.776,57 |
| 11738 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 373,08 |
| 11739 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.247,50 |
| 11739 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.857,44 |
| 11739 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.857,44 |
| 11739 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.857,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11739 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 390,06 |
| 11740 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.465,60 |
| 11740 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.211,24 |
| 11740 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.211,24 |
| 11740 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.211,24 |
| 11740 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 254,36 |
| 11741 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.786,50 |
| 11741 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.476,45 |
| 11741 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.476,45 |
| 11741 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.476,45 |
| 11741 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 310,05 |
| 11742 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.247,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11742 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.857,44 |
| 11742 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.857,44 |
| 11742 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.857,44 |
| 11742 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 390,06 |
| 11743 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.240,40 |
| 11743 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.504,46 |
| 11743 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.504,46 |
| 11743 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.504,46 |
| 11743 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 735,94 |
| 11744 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.464,65 |
| 11744 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.689,79 |
| 11744 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.689,79 |
| 11744 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.689,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11744 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 774,86 |
| 11745 1 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.041,75 |
| 11745 2 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.166,74 |
| 11745 3 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.166,74 |
| 11745 4 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.166,74 |
| 11745 5 | 20/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 875,01 |
| 11746 1 | 20/07/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIO BOLETIN OFICIAL JUNTA ANDALUCIA - INFORMACION PUBLICA EXPEDIENTE MA-61402 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 157,13 |
| 11746 2 | 20/07/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIO BOLETIN OFICIAL JUNTA ANDALUCIA - INFORMACION PUBLICA EXPEDIENTE MA-61402 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,13 |
| 11747 1 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332/2021.PLAZO 2/2 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 11747 2 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |
| 11748 1 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 631,00 |
| 11748 2 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 631,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 11749 | 1 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1967.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 11749 | 2 | 20/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1967.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 11750 | 1 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 911,60 |
| 11750 | 2 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 911,60 |
| 11750 | 3 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 911,60 |
| 11750 | 4 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - PLUSVALIA - LIQ. 2018/24551 - DECRETO 2021/2116 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 911,60 |
| 11751 | 1 | 21/07/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.090,11 |
| 11751 | 2 | 21/07/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 11752 | 1 | 21/07/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS APOYO LUCHA CONTRA EL CANCER) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 391,31 |
| 11752 | 2 | 21/07/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS APOYO LUCHA CONTRA EL CANCER) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 391,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 11753 1 | 21/07/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION (SWAL, GESTION FISCAL Y RECAUDACION, NOMINAS Y PORTAFIRMAS); DE 14/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.028,94 |
| 11753 2 | 21/07/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION (SWAL, GESTION FISCAL Y RECAUDACION, NOMINAS Y PORTAFIRMAS); DE 14/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.028,94 |
| 11754 1 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7455/2021 - EXPTE: SL-2021/249 - DECRETO 2021/2595 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 297,90 |
| 11754 2 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 7455/2021 - EXPTE: SL-2021/249 - DECRETO 2021/2595 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 297,90 |
| 11755 1 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2018/222 - CDAD. PROP. URB. EL CAPISTRANO VILLAGE - DECRETO 2021/2631 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 300,00 |
| 11755 2 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2018/222 - CDAD. PROP. URB. EL CAPISTRANO VILLAGE - DECRETO 2021/2631 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 11756 1 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3355/2021 - EXPTE: SL-2021/73 - DECRETO 2021/2685 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 56,59 |
| 11756 2 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3355/2021 - EXPTE: SL-2021/73 - DECRETO 2021/2685 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56,59 |
| 11757 1 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS 2019/1725 - EXPTE: SL-2019/45 - DECRETO 2021/2675 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 75,00 |
| 11757 2 | 21/07/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS 2019/1725 - EXPTE: SL-2019/45 - DECRETO 2021/2675 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 11758 | 1 | 21/07/2021 | | SANCION ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - 07/2016 - 01/2020.DECRETO 2021/2740 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.563,00 |
| 11758 | 2 | 21/07/2021 | | SANCION ACTAS LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES MARIA JOSE RUIZ MUÑOZ - 07/2016 - 01/2020.DECRETO 2021/2740 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.563,00 |
| 11759 | 1 | 21/07/2021 | | TRASPASO 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 6.900,00 |
| 11759 | 2 | 21/07/2021 | | TRASPASO 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.900,00 |
| 11760 | 1 | 21/07/2021 | | TRASPASO 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.900,00 |
| 11760 | 2 | 21/07/2021 | | TRASPASO 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 6.900,00 |
| 11761 | 1 | 21/07/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-04-21/16-07-21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 500,00 |
| 11761 | 2 | 21/07/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-04-21/16-07-21 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 500,00 |
| 11761 | 3 | 21/07/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-04-21/16-07-21 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 500,00 |
| 11761 | 4 | 21/07/2021 | | Liquidación Plazo Fijo - 16-04-21/16-07-21 | | 7620 Ingresos de créditos. | 500,00 |
| 11762 | 1 | 21/07/2021 | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 375,00 |
| 11762 | 2 | 21/07/2021 | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 11763 | 1 | 21/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1884/2021.PLAZO 3/3. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 572,00 |
| 11763 | 2 | 21/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1884/2021.PLAZO 3/3. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 572,00 |
| 11764 | 1 | 21/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2301/21 Y 2743/21.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 11764 | 2 | 21/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2301/21 Y 2743/21.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 11765 | 1 | 21/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EMBARCACION DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 17.994,39 |
| 11765 | 2 | 21/07/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (EMBARCACION DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 17.994,39 |
| 11766 | 1 | 21/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 11766 | 2 | 21/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 11767 | 1 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 11767 | 2 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 300.000,00 |
| 11767 | 3 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 300.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-------------|
| 11767 4 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 300.000,00 |
| 11768 1 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021***ERROR EXPEDIENTE | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -300.000,00 |
| 11768 2 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021***ERROR EXPEDIENTE | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -300.000,00 |
| 11768 3 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021***ERROR EXPEDIENTE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -300.000,00 |
| 11768 4 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021***ERROR EXPEDIENTE | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -300.000,00 |
| 11769 1 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 11769 2 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300.000,00 |
| 11769 3 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300.000,00 |
| 11769 4 | 22/07/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 300.000,00 |
| 11770 1 | 22/07/2021 | | | INDEMNIZACION (PARTE) DE DAÑOS EN PUERTA DE JEFATURA POLICIA LOCAL. JUICIO ORAL 188/2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 138,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 11770 2 | 22/07/2021 | | | INDEMNIZACION (PARTE) DE DAÑOS EN PUERTA DE JEFATURA POLICIA LOCAL. JUICIO ORAL 188/2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 138,88 |
| 11770 3 | 22/07/2021 | | | INDEMNIZACION (PARTE) DE DAÑOS EN PUERTA DE JEFATURA POLICIA LOCAL. JUICIO ORAL 188/2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 138,88 |
| 11770 4 | 22/07/2021 | | | INDEMNIZACION (PARTE) DE DAÑOS EN PUERTA DE JEFATURA POLICIA LOCAL. JUICIO ORAL 188/2020 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 138,88 |
| 11771 1 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.974,80 |
| 11771 2 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.284,96 |
| 11771 3 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.284,96 |
| 11771 4 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.284,96 |
| 11771 5 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 689,84 |
| 11772 1 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-20/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.641,70 |
| 11772 2 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-20/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.836,12 |
| 11772 3 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-20/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.836,12 |
| 11772 4 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-20/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.836,12 |
| 11772 5 | 22/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-20/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 805,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 11773 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2291/21 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11773 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2291/21 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11774 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 190,00 |
| 11774 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 190,00 |
| 11775 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2389/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 11775 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2389/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 11776 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2706 Y 2743/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 670,00 |
| 11776 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2706 Y 2743/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 670,00 |
| 11777 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2311/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 11777 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2311/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 11778 1 | 22/07/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |
| 11778 2 | 22/07/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.945,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11779 | 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021 Y 2021/2743. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 11779 | 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021 Y 2021/2743. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 11780 | 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 535,00 |
| 11780 | 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,00 |
| 11781 | 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1818/202 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 11781 | 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1818/202 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 11782 | 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2670/2021 Y 2743/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 11782 | 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2670/2021 Y 2743/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 11783 | 1 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2630/2021 Y 2743/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 11783 | 2 | 22/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2630/2021 Y 2743/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 11784 | 1 | 22/07/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 2º TRIMESTRE 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.924,64 |
| 11784 | 2 | 22/07/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 2º TRIMESTRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.924,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 11785 | 1 | 23/07/2021 | | TRASPASO 220 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.900,00 |
| 11785 | 2 | 23/07/2021 | | TRASPASO 220 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.900,00 |
| 11786 | 1 | 23/07/2021 | | TRASPASO 220 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.900,00 |
| 11786 | 2 | 23/07/2021 | | TRASPASO 220 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.900,00 |
| 11787 | 1 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/07/2021***ingresados 0,10 €de más | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.664,05 |
| 11787 | 2 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/07/2021***ingresados 0,10 €de más | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.375,25 |
| 11787 | 3 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/07/2021***ingresados 0,10 €de más | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.375,25 |
| 11787 | 4 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/07/2021***ingresados 0,10 €de más | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.375,25 |
| 11787 | 5 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/07/2021***ingresados 0,10 €de más | | 4770 IVA repercutido. | 288,80 |
| 11788 | 1 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/07/2021***ingresados 16,85 €de más | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.821,75 |
| 11788 | 2 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/07/2021***ingresados 16,85 €de más | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.332,02 |
| 11788 | 3 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/07/2021***ingresados 16,85 €de más | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.332,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11788 | 4 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/07/2021***ingresados 16,85 €de más | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.332,02 |
| 11788 | 5 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/07/2021***ingresados 16,85 €de más | | 4770 IVA repercutido. | 489,73 |
| 11789 | 1 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 20-22/07/2021***ing 16,95€de menos para reg ingresos 9-11/15-17 jul | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.791,20 |
| 11789 | 2 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 20-22/07/2021***ing 16,95€de menos para reg ingresos 9-11/15-17 jul | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.306,78 |
| 11789 | 3 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 20-22/07/2021***ing 16,95€de menos para reg ingresos 9-11/15-17 jul | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.306,78 |
| 11789 | 4 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 20-22/07/2021***ing 16,95€de menos para reg ingresos 9-11/15-17 jul | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.306,78 |
| 11789 | 5 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 20-22/07/2021***ing 16,95€de menos para reg ingresos 9-11/15-17 jul | | 4770 IVA repercutido. | 484,42 |
| 11790 | 1 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.818,70 |
| 11790 | 2 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.982,40 |
| 11790 | 3 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.982,40 |
| 11790 | 4 | 23/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.982,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 11790 | 5 | 23/07/2021 | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 836,30 |
| 11791 | 1 | 23/07/2021 | | SUMINISTRO (MUPIS PARA DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 302,50 |
| 11791 | 2 | 23/07/2021 | | SUMINISTRO (MUPIS PARA DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 302,50 |
| 11792 | 1 | 23/07/2021 | CDIG | SUMINISTRO (VINILOS PARA DIA INTERNACIONAL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 133,10 |
| 11792 | 2 | 23/07/2021 | CDIG | SUMINISTRO (VINILOS PARA DIA INTERNACIONAL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 133,10 |
| 11793 | 1 | 23/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA TORRETAS EXTERIORES ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.823,60 |
| 11793 | 2 | 23/07/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA TORRETAS EXTERIORES ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.823,60 |
| 11794 | 1 | 23/07/2021 | SOPN | SUMINISTRO (PINTURA, CLOROCAUCHO, DISOLVENTE... PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17.232,77 |
| 11794 | 2 | 23/07/2021 | SOPN | SUMINISTRO (PINTURA, CLOROCAUCHO, DISOLVENTE... PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 17.232,77 |
| 11795 | 1 | 23/07/2021 | | GASTOS DESPLAZAMIENTOS MIEMBRO TRIBUNAL SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 109,06 |
| 11795 | 2 | 23/07/2021 | | GASTOS DESPLAZAMIENTOS MIEMBRO TRIBUNAL SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 109,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11796 1 | 23/07/2021 | | | RECLAMACION CANTIDAD DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 22/06/2018 AL 21/12/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.845,96 |
| 11796 2 | 23/07/2021 | | | RECLAMACION CANTIDAD DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS DEL 22/06/2018 AL 21/12/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.845,96 |
| 11797 1 | 23/07/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-795/2018 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.331,79 |
| 11797 2 | 23/07/2021 | | | COSTAS/INTERESES EJECUCION AS-795/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.331,79 |
| 11798 1 | 23/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.999,92 |
| 11798 2 | 23/07/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS DE ALIMENTACION) PARA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.999,92 |
| 11799 1 | 23/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA COLECIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 447,70 |
| 11799 2 | 23/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION PERIODICA INSTALACION ELECTRICA COLECIO NUEVA NERJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 447,70 |
| 11800 1 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 11800 2 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2332/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 11801 | 1 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 631,00 |
| 11801 | 2 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMCIA FAMILIAR.DECRETO 1782/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 631,00 |
| 11802 | 1 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1967.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 11802 | 2 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/1967.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 11803 | 1 | 23/07/2021 | | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 375,00 |
| 11803 | 2 | 23/07/2021 | | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 11804 | 1 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1884/2021.PLAZO 3/3. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 572,00 |
| 11804 | 2 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 1884/2021.PLAZO 3/3. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 572,00 |
| 11805 | 1 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2301/21 Y 2743/21.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,00 |
| 11805 | 2 | 23/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECOMOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2301/21 Y 2743/21.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 11806 1 | 23/07/2021 | | | SERVICIOS (JORNADAS, 28 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES); PARA EL CENTRO DE LA MUJER | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.698,00 |
| 11806 2 | 23/07/2021 | | | SERVICIOS (JORNADAS, 28 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES); PARA EL CENTRO DE LA MUJER | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.698,00 |
| 11807 1 | 26/07/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 48.350,61 |
| 11807 2 | 26/07/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 48.350,61 |
| 11808 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 353,00 |
| 11808 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,00 |
| 11809 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 175,00 |
| 11809 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 175,00 |
| 11810 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2423/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 354,00 |
| 11810 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2423/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 354,00 |
| 11811 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2390/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 345,00 |
| 11811 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2390/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 345,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-------------|
| 11812 1 | 26/07/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES JULIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 590.604,09 |
| 11812 2 | 26/07/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 590.604,09 |
| 11813 1 | 26/07/2021 | | | PAGO CONTABILIZADO POR ERROR | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -253.463,71 |
| 11813 2 | 26/07/2021 | | | PAGO CONTABILIZADO POR ERROR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -253.463,71 |
| 11814 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 740,64 |
| 11814 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 740,64 |
| 11815 1 | 26/07/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 157,18 |
| 11815 2 | 26/07/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 11816 1 | 26/07/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JUNIO-21 Y COPIAS MAYO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 477,97 |
| 11816 2 | 26/07/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JUNIO-21 Y COPIAS MAYO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 477,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11817 | 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 3.595,62 |
| 11817 | 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.595,62 |
| 11818 | 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.088,72 |
| 11818 | 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.088,72 |
| 11819 | 1 | 26/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JUNIO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 95,20 |
| 11819 | 2 | 26/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 11820 | 1 | 26/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JUNIO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 236,41 |
| 11820 | 2 | 26/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 11821 | 1 | 26/07/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 6.270,26 |
| 11821 | 2 | 26/07/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); MAYO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.270,26 |
| 11822 | 1 | 26/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO MATRICULA 1210-JRT) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 484,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11822 2 | 26/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO MATRICULA 1210-JRT) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |
| 11823 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 44,10 |
| 11823 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,10 |
| 11824 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 55,64 |
| 11824 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,64 |
| 11825 1 | 26/07/2021 | | | INSCRIPCION Y LICENCIAS FEDERATIVAS EQUIPOS ESCUELA DE BALONCESTO; TEMPORADA 2020/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.782,08 |
| 11825 2 | 26/07/2021 | | | INSCRIPCION Y LICENCIAS FEDERATIVAS EQUIPOS ESCUELA DE BALONCESTO; TEMPORADA 2020/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.782,08 |
| 11826 1 | 26/07/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 896,72 |
| 11826 2 | 26/07/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 896,72 |
| 11827 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 508,20 |
| 11827 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 508,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 11828 1 | 26/07/2021 | | | SERVICIO (ORGANIZACION TROFEO SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 12/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 565,00 |
| 11828 2 | 26/07/2021 | | | SERVICIO (ORGANIZACION TROFEO SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 12/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 565,00 |
| 11829 1 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 55,00 |
| 11829 2 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,00 |
| 11830 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.350,30 |
| 11830 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.350,30 |
| 11831 1 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 11831 2 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 11832 1 | 26/07/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 602,85 |
| 11832 2 | 26/07/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 602,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11833 1 | 26/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (PLACA BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 473,35 |
| 11833 2 | 26/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (PLACA BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 473,35 |
| 11834 1 | 26/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 32,09 |
| 11834 2 | 26/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,09 |
| 11835 1 | 26/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 32,09 |
| 11835 2 | 26/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,09 |
| 11836 1 | 26/07/2021 | | | TASAS INSPECCION CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 75,38 |
| 11836 2 | 26/07/2021 | | | TASAS INSPECCION CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75,38 |
| 11837 1 | 27/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 77,86 |
| 11837 2 | 27/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 99,76 |
| 11837 3 | 27/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 177,62 |
| 11838 1 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11838 2 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 11839 1 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 11839 2 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 11840 1 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 11840 2 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 11841 1 | 27/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CERTIFICADO POSTERIOR PARA RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 974,99 |
| 11841 2 | 27/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CERTIFICADO POSTERIOR PARA RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 974,99 |
| 11842 1 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 11842 2 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 11842 3 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; JUNIO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 11843 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2291/21 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 11843 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2291/21 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11844 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 190,00 |
| 11844 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2377/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,00 |
| 11845 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2389/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,00 |
| 11845 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2389/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 11846 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2706 Y 2743/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 670,00 |
| 11846 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2706 Y 2743/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 670,00 |
| 11847 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 400,00 |
| 11847 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2311/2021.PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11848 1 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 11848 2 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 11849 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021 Y 2021/2743. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 11849 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2302/2021 Y 2021/2743. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 11850 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 535,00 |
| 11850 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1879/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,00 |
| 11851 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1818/202 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 11851 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1818/202 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 11852 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2670/2021 Y 2743/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 11852 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2670/2021 Y 2743/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 11853 | 1 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2630/2021 Y 2743/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 115,00 |
| 11853 | 2 | 26/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2630/2021 Y 2743/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 11854 | 1 | 26/07/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 2º TRIMESTRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.924,64 |
| 11854 | 2 | 26/07/2021 | | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS - 2º TRIMESTRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.924,64 |
| 11855 | 1 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (MUPIS PARA DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 302,50 |
| 11855 | 2 | 26/07/2021 | | | SUMINISTRO (MUPIS PARA DIA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,50 |
| 11856 | 1 | 26/07/2021 | CDIG | | SUMINISTRO (VINILOS PARA DIA INTERNACIONAL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 133,10 |
| 11856 | 2 | 26/07/2021 | CDIG | | SUMINISTRO (VINILOS PARA DIA INTERNACIONAL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,10 |
| 11857 | 1 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA TORRETAS EXTERIORES ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.823,60 |
| 11857 | 2 | 26/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LAMPARAS PARA TORRETAS EXTERIORES ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.823,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11858 | 1 | 26/07/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, CLOROCAUCHO, DISOLVENTE... PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 17.232,77 |
| 11858 | 2 | 26/07/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, CLOROCAUCHO, DISOLVENTE... PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.497,38 |
| 11858 | 3 | 26/07/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA, CLOROCAUCHO, DISOLVENTE... PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 735,39 |
| 11859 | 1 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (JORNADAS, 28 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES); PARA EL CENTRO DE LA MUJER | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.698,00 |
| 11859 | 2 | 26/07/2021 | | | SERVICIOS (JORNADAS, 28 DE MAYO, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LAS MUJERES); PARA EL CENTRO DE LA MUJER | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.698,00 |
| 11860 | 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 32.097,44 |
| 11860 | 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 32.097,44 |
| 11861 | 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 32.097,44 |
| 11861 | 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 32.097,44 |
| 11862 | 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 32.097,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 11862 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 32.097,44 |
| 11863 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 134.735,88 |
| 11863 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 134.735,88 |
| 11864 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 134.735,88 |
| 11864 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 134.735,88 |
| 11865 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 134.735,88 |
| 11865 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 134.735,88 |
| 11866 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 14.027,66 |
| 11866 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 14.027,66 |
| 11867 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 14.027,66 |
| 11867 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 14.027,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 11868 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 14.027,66 |
| 11868 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 14.027,66 |
| 11869 1 | 27/07/2021 | | | TASA INSPECCION CERTIFICADO NAVEGABILIDAD EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 75,38 |
| 11869 2 | 27/07/2021 | | | TASA INSPECCION CERTIFICADO NAVEGABILIDAD EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 75,38 |
| 11870 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.973,80 |
| 11870 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.631,24 |
| 11870 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.631,24 |
| 11870 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.631,24 |
| 11870 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 342,56 |
| 11871 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 11871 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 11871 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 11871 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 11871 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 11872 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.833,60 |
| 11872 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.833,60 |
| 11873 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.833,60 |
| 11873 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.833,60 |
| 11874 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.833,60 |
| 11874 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/06/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.833,60 |
| 11875 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 34.434,31 |
| 11875 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 34.434,31 |
| 11876 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 34.434,31 |
| 11876 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 34.434,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 11877 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 34.434,31 |
| 11877 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 34.434,31 |
| 11878 1 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.397,43 |
| 11878 2 | 27/07/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.397,43 |
| 11879 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.397,43 |
| 11879 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.397,43 |
| 11880 1 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.397,43 |
| 11880 2 | 27/07/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/06/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.397,43 |
| 11881 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.404,05 |
| 11881 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.160,37 |
| 11881 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.160,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11881 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.160,37 |
| 11881 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 243,68 |
| 11882 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.247,50 |
| 11882 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.857,44 |
| 11882 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.857,44 |
| 11882 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.857,44 |
| 11882 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 390,06 |
| 11883 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 11883 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 11883 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 11883 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 11883 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11884 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.936,40 |
| 11884 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.426,78 |
| 11884 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.426,78 |
| 11884 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.426,78 |
| 11884 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 509,62 |
| 11885 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.393,10 |
| 11885 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.630,66 |
| 11885 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.630,66 |
| 11885 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.630,66 |
| 11885 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 762,44 |
| 11886 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.579,00 |
| 11886 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.784,30 |
| 11886 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.784,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11886 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.784,30 |
| 11886 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 794,70 |
| 11887 1 | 27/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 32,09 |
| 11887 2 | 27/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE LIMPIEZA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,09 |
| 11888 1 | 27/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 32,09 |
| 11888 2 | 27/07/2021 | | | TASAS RADIO EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,09 |
| 11889 1 | 27/07/2021 | | | TASAS INSPECCION CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 75,38 |
| 11889 2 | 27/07/2021 | | | TASAS INSPECCION CERTIFICADO DE NAVEGABILIDAD EMBARCACION DE SALVAMENTO DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,38 |
| 11890 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.186,15 |
| 11890 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.286,07 |
| 11890 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.286,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11890 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.286,07 |
| 11890 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 900,08 |
| 11891 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 22-24/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.628,60 |
| 11891 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 22-24/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.172,40 |
| 11891 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 22-24/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.172,40 |
| 11891 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 22-24/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.172,40 |
| 11891 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 22-24/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 456,20 |
| 11892 1 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 24-26/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.339,20 |
| 11892 2 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 24-26/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.759,67 |
| 11892 3 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 24-26/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.759,67 |
| 11892 4 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 24-26/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.759,67 |
| 11892 5 | 27/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 24-26/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 579,53 |
| 11893 1 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 353,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 11893 2 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2382/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,00 |
| 11894 1 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 175,00 |
| 11894 2 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 1882/2021 Y 2743/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,00 |
| 11895 1 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2423/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 354,00 |
| 11895 2 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2423/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 354,00 |
| 11896 1 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2390/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 345,00 |
| 11896 2 | 27/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2390/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 345,00 |
| 11897 1 | 27/07/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 157,18 |
| 11897 2 | 27/07/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11898 1 | 27/07/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JUNIO-21 Y COPIAS MAYO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 477,97 |
| 11898 2 | 27/07/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JUNIO-21 Y COPIAS MAYO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 477,97 |
| 11899 1 | 27/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,20 |
| 11899 2 | 27/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 11900 1 | 27/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,41 |
| 11900 2 | 27/07/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |
| 11901 1 | 27/07/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.270,26 |
| 11901 2 | 27/07/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO DE NERJA); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.270,26 |
| 11902 1 | 27/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO MATRICULA 1210-JRT) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 484,00 |
| 11902 2 | 27/07/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO MATRICULA 1210-JRT) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11903 1 | 27/07/2021 | | | INSCRIPCION Y LICENCIAS FEDERATIVAS EQUIPOS ESCUELA DE BALONCESTO; TEMPORADA 2020/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.782,08 |
| 11903 2 | 27/07/2021 | | | INSCRIPCION Y LICENCIAS FEDERATIVAS EQUIPOS ESCUELA DE BALONCESTO; TEMPORADA 2020/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.782,08 |
| 11904 1 | 27/07/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 896,72 |
| 11904 2 | 27/07/2021 | | | SUMINISTROS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 896,72 |
| 11905 1 | 27/07/2021 | | | SERVICIO (ORGANIZACION TROFEO SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 12/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 565,00 |
| 11905 2 | 27/07/2021 | | | SERVICIO (ORGANIZACION TROFEO SAN ISIDRO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 12/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 565,00 |
| 11906 1 | 27/07/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,00 |
| 11906 2 | 27/07/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,00 |
| 11907 1 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 11907 2 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 11907 3 | 27/07/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 11908 1 | 27/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (PLACA BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 473,35 |
| 11908 2 | 27/07/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (PLACA BARRERA PARA APARCAMIENTO BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 473,35 |
| 11909 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 359,66 |
| 11909 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.118,15 |
| 11909 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 0,01 |
| 11909 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 364,93 |
| 11909 5 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.842,75 |
| 11910 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.842,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 11910 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.842,75 |
| 11911 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 462,06 |
| 11911 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 462,06 |
| 11912 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 462,06 |
| 11912 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 462,06 |
| 11913 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 45,60 |
| 11913 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 0,28 |
| 11913 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 45,88 |
| 11914 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 5570 Formalización. | | 1.945,43 |
| 11914 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 404,36 |
| 11914 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 48,46 |
| 11914 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 9,24 |
| 11914 5 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.013,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 11914 | 6 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 82,75 |
| 11914 | 7 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 22,36 |
| 11914 | 8 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 330,93 |
| 11914 | 9 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 26,70 |
| 11914 | 10 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 7,30 |
| 11914 | 11 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,28 |
| 11915 | 1 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 5570 Formalización. | | 405,26 |
| 11915 | 2 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 405,26 |
| 11915 | 3 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -405,26 |
| 11915 | 4 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | -405,26 |
| 11915 | 5 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -405,26 |
| 11915 | 6 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -405,26 |
| 11916 | 1 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 65.673,88 |
| 11916 | 2 | 27/07/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 65.673,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 11917 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 49.644,43 |
| 11917 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.420,56 |
| 11917 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 11917 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.788,29 |
| 11917 5 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.912,75 |
| 11917 6 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.378,93 |
| 11917 7 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.539,66 |
| 11917 8 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 11917 9 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,77 |
| 11917 10 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 688,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|----------|
| 11917 11 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.650,27 |
| 11917 12 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.114,30 |
| 11917 13 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.541,23 |
| 11917 14 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.241,97 |
| 11917 15 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 11917 16 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,03 |
| 11917 17 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.782,44 |
| 11917 18 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 11917 19 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 11917 20 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|------------|
| 11917 | 21 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 16.177,10 |
| 11917 | 22 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 11.074,80 |
| 11917 | 23 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156.976,47 |
| 11918 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 698,73 |
| 11918 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 13.970,31 |
| 11918 | 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.356,25 |
| 11918 | 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.256,08 |
| 11918 | 5 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.144,97 |
| 11918 | 6 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 4.501,09 |
| 11918 | 7 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 15.414,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11918 | 8 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 664,81 |
| 11918 | 9 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39.006,57 |
| 11919 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.180,33 |
| 11919 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.180,33 |
| 11920 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.020,90 |
| 11920 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.020,90 |
| 11921 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.383,49 |
| 11921 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.383,49 |
| 11922 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 760,94 |
| 11922 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.168,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11922 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.929,56 |
| 11923 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.889,09 |
| 11923 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.889,09 |
| 11924 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.048,32 |
| 11924 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.273,12 |
| 11924 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.277,91 |
| 11924 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.599,35 |
| 11925 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.114,84 |
| 11925 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.114,84 |
| 11926 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.858,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 11926 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.858,24 |
| 11927 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.151,62 |
| 11927 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.151,62 |
| 11928 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 11928 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 750,06 |
| 11929 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.205,68 |
| 11929 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.205,68 |
| 11930 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.629,42 |
| 11930 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.485,05 |
| 11930 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.114,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11931 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 7.893,78 |
| 11931 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.893,78 |
| 11932 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 473,76 |
| 11932 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 16.051,71 |
| 11932 | 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 6.576,75 |
| 11932 | 4 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23.102,22 |
| 11933 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 419,54 |
| 11933 | 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 11.109,35 |
| 11933 | 3 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.528,89 |
| 11934 | 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 19.619,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 11934 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.619,92 |
| 11935 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.183,43 |
| 11935 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.183,43 |
| 11936 1 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 11936 2 | 27/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 682,64 |
| 11937 1 | 28/07/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 59.204,00 |
| 11937 2 | 28/07/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 59.204,00 |
| 11937 3 | 28/07/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 59.204,00 |
| 11937 4 | 28/07/2021 | | | FINANCIACION PROGRAMA TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 2020-2021 - APORTACION 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 59.204,00 |
| 11938 1 | 27/07/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 253.463,71 |
| 11938 2 | 27/07/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 253.463,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|-------------|
| 11939 | 1 | 28/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 - pago contabilizado por error | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -392.626,50 |
| 11939 | 2 | 28/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 - pago contabilizado por error | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -392.626,50 |
| 11940 | 1 | 28/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 11940 | 2 | 28/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 11941 | 1 | 28/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.263,16 |
| 11941 | 2 | 28/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.263,16 |
| 11942 | 1 | 28/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 54.393,76 |
| 11942 | 2 | 28/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54.393,76 |
| 11943 | 1 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.541,00 |
| 11943 | 2 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.541,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|------------|
| 11944 1 | 28/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021.ABONO 2021/15 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -148,22 |
| 11944 2 | 28/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021.ABONO 2021/15 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -148,22 |
| 11945 1 | 28/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021.ABONO 14/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -815,41 |
| 11945 2 | 28/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021.ABONO 14/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -815,41 |
| 11946 1 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 58.531,22 |
| 11946 2 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 58.531,22 |
| 11947 1 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -58.531,22 |
| 11947 2 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | -58.531,22 |
| 11948 1 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 58.729,67 |
| 11948 2 | 28/07/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/05/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 58.729,67 |
| 11949 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.546,30 |
| 11949 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 580,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 11949 3 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -580,60 |
| 11949 4 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | -580,60 |
| 11949 5 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -580,60 |
| 11949 6 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -580,60 |
| 11949 7 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 965,70 |
| 11949 8 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -965,70 |
| 11949 9 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | -965,70 |
| 11949 10 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -965,70 |
| 11949 11 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -965,70 |
| 11950 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.216,41 |
| 11950 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.216,41 |
| 11950 3 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.216,41 |
| 11950 4 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.216,41 |
| 11950 5 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.216,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|-----------------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 11950 | 6 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.216,41 |
| 11951 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4710 | Seguridad Social. | | | 1.123,35 |
| 11951 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 565,71 |
| 11951 | 3 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -565,71 |
| 11951 | 4 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | -565,71 |
| 11951 | 5 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | -565,71 |
| 11951 | 6 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -565,71 |
| 11951 | 7 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 557,64 |
| 11951 | 8 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -557,64 |
| 11951 | 9 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | -557,64 |
| 11951 | 10 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | -557,64 |
| 11951 | 11 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -557,64 |
| 11952 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 778,41 |
| 11952 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 778,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 11953 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 291,49 |
| 11953 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 291,49 |
| 11954 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | KIOSCOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 11954 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | KIOSCOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |
| 11955 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.700,25 |
| 11955 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.700,25 |
| 11956 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.041,88 |
| 11956 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.472,63 |
| 11956 | 3 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.569,25 |
| 11957 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.675,00 |
| 11957 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.675,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 11958 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.748,10 |
| 11958 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.748,10 |
| 11959 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 299,28 |
| 11959 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 299,28 |
| 11960 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.003,02 |
| 11960 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.003,02 |
| 11961 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECURSO EVENTUALES SEP 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 11961 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECURSO EVENTUALES SEP 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 88,23 |
| 11962 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA NOV 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 11962 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA NOV 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 133,72 |
| 11963 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUL 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 11963 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUL 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 343,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 11964 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DIC 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 22.383,05 |
| 11964 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DIC 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22.383,05 |
| 11965 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.951,94 |
| 11965 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.951,94 |
| 11966 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 91,21 |
| 11966 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 11967 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 500,08 |
| 11967 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,08 |
| 11968 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 95,19 |
| 11968 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 11969 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 11969 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,00 |
| 11970 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 11970 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 11971 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |
| 11971 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 11972 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 11972 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 11973 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 11973 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 11974 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,56 |
| 11974 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 11975 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 157,23 |
| 11975 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 157,23 |
| 11976 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 62,50 |
| 11976 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APERTURA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,50 |
| 11977 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 644,38 |
| 11977 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 644,38 |
| 11978 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 52,30 |
| 11978 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 11979 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 949,15 |
| 11979 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 949,15 |
| 11980 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 92,03 |
| 11980 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 11981 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 144,42 |
| 11981 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,42 |
| 11982 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,29 |
| 11982 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 11983 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,20 |
| 11983 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 11984 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 275,27 |
| 11984 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 11985 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 119,36 |
| 11985 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 11986 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 389,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 11986 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 11987 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,88 |
| 11987 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 224,88 |
| 11988 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 506,88 |
| 11988 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 418,91 |
| 11988 3 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 87,97 |
| 11989 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,67 |
| 11989 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.542,67 |
| 11990 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,37 |
| 11990 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32,37 |
| 11990 3 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 32,37 |
| 11990 4 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 11991 | 1 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 368,79 |
| 11991 | 2 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 368,79 |
| 11991 | 3 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 368,79 |
| 11991 | 4 | 28/07/2021 | APLI_DOM_MAY/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA COBROS DOMICILIACIONES - MAYO 2021 | | | 7690 | Otros ingresos financieros. | 368,79 |
| 11992 | 1 | 28/07/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | -15,89 |
| 11992 | 2 | 28/07/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -15,89 |
| 11993 | 1 | 28/07/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | -5,96 |
| 11993 | 2 | 28/07/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -5,96 |
| 11994 | 1 | 28/07/2021 | | | KIOSCOS ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | -2,13 |
| 11994 | 2 | 28/07/2021 | | | KIOSCOS ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -2,13 |
| 11995 | 1 | 28/07/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | -34,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|------------|
| 11995 2 | 28/07/2021 | | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -34,73 |
| 11996 1 | 28/07/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -96,90 |
| 11996 2 | 28/07/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -96,90 |
| 11997 1 | 28/07/2021 | | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -6,12 |
| 11997 2 | 28/07/2021 | | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -6,12 |
| 11998 1 | 28/07/2021 | | | MUSICA MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -40,98 |
| 11998 2 | 28/07/2021 | | | MUSICA MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION 2% RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -40,98 |
| 11999 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 156.976,47 |
| 11999 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 156.976,47 |
| 12000 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39.006,57 |
| 12000 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 39.006,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| 12001 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.180,33 |
| 12001 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.180,33 |
| 12002 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.020,90 |
| 12002 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.020,90 |
| 12003 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.383,49 |
| 12003 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.383,49 |
| 12004 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.929,56 |
| 12004 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.929,56 |
| 12005 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.889,09 |
| 12005 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 2.889,09 |
| 12006 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 20.599,35 |
| 12006 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 20.599,35 |
| 12007 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10.114,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|------------------------|-----------|
| 12007 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 10.114,84 |
| 12008 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.858,24 |
| 12008 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 5.858,24 |
| 12009 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.151,62 |
| 12009 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 9.151,62 |
| 12010 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 750,06 |
| 12010 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 750,06 |
| 12011 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.205,68 |
| 12011 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.205,68 |
| 12012 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.114,47 |
| 12012 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 7.114,47 |
| 12013 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.893,78 |
| 12013 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 7.893,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| 12014 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 23.102,22 |
| 12014 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 23.102,22 |
| 12015 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11.528,89 |
| 12015 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 11.528,89 |
| 12016 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 19.619,92 |
| 12016 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 19.619,92 |
| 12017 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.183,43 |
| 12017 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.183,43 |
| 12018 | 1 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 682,64 |
| 12018 | 2 | 28/07/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 682,64 |
| 12019 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 31.469,37 |
| 12019 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.661,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 12019 | 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.010,98 |
| 12019 | 4 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.228,23 |
| 12019 | 5 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.979,97 |
| 12019 | 6 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.961,05 |
| 12019 | 7 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.604,64 |
| 12019 | 8 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.590,17 |
| 12019 | 9 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.099,55 |
| 12019 | 10 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 12019 | 11 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.059,59 |
| 12019 | 12 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 13 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 12019 | 14 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 12019 | 15 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 12019 | 16 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |
| 12019 | 17 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.140,80 |
| 12019 | 18 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.352,10 |
| 12019 | 19 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.102,38 |
| 12019 | 20 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.951,91 |
| 12019 | 21 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.802,37 |
| 12019 | 22 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.979,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 23 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 12019 | 24 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 12019 | 25 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 12019 | 26 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 12019 | 27 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 12019 | 28 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.306,42 |
| 12019 | 29 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.378,80 |
| 12019 | 30 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |
| 12019 | 31 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |
| 12019 | 32 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.365,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 12019 | 33 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 12019 | 34 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.313,17 |
| 12019 | 35 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.086,68 |
| 12019 | 36 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.639,50 |
| 12019 | 37 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 12019 | 38 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 12019 | 39 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 12019 | 40 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 12019 | 41 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 12019 | 42 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 43 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 12019 | 44 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 12019 | 45 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.916,79 |
| 12019 | 46 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.673,45 |
| 12019 | 47 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 738,38 |
| 12019 | 48 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |
| 12019 | 49 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 12019 | 50 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 12019 | 51 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 12019 | 52 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 951,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 53 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 164,46 |
| 12019 | 54 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.305,34 |
| 12019 | 55 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 568,60 |
| 12019 | 56 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 851,05 |
| 12019 | 57 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.122,99 |
| 12019 | 58 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 128,89 |
| 12019 | 59 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.936,46 |
| 12019 | 60 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.781,80 |
| 12019 | 61 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.041,14 |
| 12019 | 62 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 12019 | 63 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 12019 | 64 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 12019 | 65 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 12019 | 66 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,90 |
| 12019 | 67 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 12019 | 68 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 12019 | 69 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 12019 | 70 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.071,35 |
| 12019 | 71 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.655,17 |
| 12019 | 72 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 73 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.174,47 |
| 12019 | 74 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.113,76 |
| 12019 | 75 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,30 |
| 12019 | 76 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 12019 | 77 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 12019 | 78 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 12019 | 79 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 12019 | 80 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 12019 | 81 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 12019 | 82 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 83 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 12019 | 84 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 333,61 |
| 12019 | 85 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 12019 | 86 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 12019 | 87 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 12019 | 88 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 12019 | 89 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 12019 | 90 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 12019 | 91 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 12019 | 92 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 12019 | 93 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 12019 | 94 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 12019 | 95 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 12019 | 96 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 12019 | 97 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 12019 | 98 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 12019 | 99 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 12019 | 100 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 12019 | 101 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 12019 | 102 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 12019 | 103 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 12019 | 104 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 12019 | 105 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 12019 | 106 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 12019 | 107 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 12019 | 108 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 12019 | 109 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 12019 | 110 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 12019 | 111 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.427,65 |
| 12019 | 112 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 12019 | 113 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 12019 | 114 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 12019 | 115 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.822,93 |
| 12019 | 116 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 12019 | 117 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.196,80 |
| 12019 | 118 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.289,30 |
| 12019 | 119 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.988,00 |
| 12019 | 120 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.718,13 |
| 12019 | 121 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.128,37 |
| 12019 | 122 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 12019 | 123 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.937,08 |
| 12019 | 124 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.071,94 |
| 12019 | 125 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 12019 | 126 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 12019 | 127 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 12019 | 128 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.704,81 |
| 12019 | 129 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 12019 | 130 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 460.025,73 |
| 12020 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 41.183,66 |
| 12020 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 576,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|--------------|-----------|
| 12020 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 164,46 |
| 12020 4 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |
| 12020 5 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.029,09 |
| 12020 6 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.107,91 |
| 12020 7 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.198,20 |
| 12020 8 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23.620,08 |
| 12020 9 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.506,03 |
| 12020 10 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 592,02 |
| 12020 11 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.329,24 |
| 12020 12 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.818,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 12020 | 13 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 7.070,34 |
| 12020 | 14 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.712,99 |
| 12020 | 15 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.111,73 |
| 12020 | 16 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 153,84 |
| 12020 | 17 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 264,36 |
| 12020 | 18 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 752,70 |
| 12020 | 19 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 642,46 |
| 12020 | 20 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 12020 | 21 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.024,18 |
| 12020 | 22 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115.606,64 |
| 12021 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.683,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 12021 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.683,89 |
| 12022 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.800,56 |
| 12022 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 8.237,83 |
| 12022 | 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.038,39 |
| 12023 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.695,74 |
| 12023 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,74 |
| 12024 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.910,55 |
| 12024 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.910,55 |
| 12025 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 14.063,35 |
| 12025 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.806,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 12025 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.869,99 |
| 12026 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20.400,86 |
| 12026 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.400,86 |
| 12027 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.510,72 |
| 12027 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 61.531,82 |
| 12027 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 63.042,54 |
| 12028 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.369,28 |
| 12028 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 12028 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.502,78 |
| 12028 4 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 29.695,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|------------|
| 12028 5 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 12028 6 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 71.010,43 |
| 12029 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 129.120,20 |
| 12029 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129.120,20 |
| 12030 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 64.617,86 |
| 12030 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64.617,86 |
| 12031 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.450,08 |
| 12031 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.450,08 |
| 12032 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 12032 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.928,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 12032 | 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.728,60 |
| 12033 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.875,23 |
| 12033 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.875,23 |
| 12034 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 26,24 |
| 12034 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,24 |
| 12035 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.900,41 |
| 12035 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 8.478,70 |
| 12035 | 3 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.601,12 |
| 12035 | 4 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 20.944,18 |
| 12035 | 5 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.496,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 12035 6 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.282,06 |
| 12035 7 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57.702,77 |
| 12036 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 947,10 |
| 12036 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 947,10 |
| 12037 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.850,29 |
| 12037 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.850,29 |
| 12038 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 165,60 |
| 12038 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 165,60 |
| 12039 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 978,49 |
| 12039 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 978,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 12040 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 314,55 |
| 12040 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 314,55 |
| 12041 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 418,93 |
| 12041 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 418,93 |
| 12042 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.185,31 |
| 12042 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.185,31 |
| 12043 | 1 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.660,42 |
| 12043 | 2 | 28/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.660,42 |
| 12044 | 1 | 28/07/2021 | | | TASA INSPECCION CERTIFICADO NAVEGABILIDAD EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 75,38 |
| 12044 | 2 | 28/07/2021 | | | TASA INSPECCION CERTIFICADO NAVEGABILIDAD EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12045 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2424/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 12045 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2424/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 12046 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2766. PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 12046 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/2766. PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 12047 1 | 29/07/2021 | | | COMISION TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4,28 |
| 12047 2 | 29/07/2021 | | | COMISION TPV SABADELL APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4,28 |
| 12048 1 | 29/07/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/04/2021 AL 28/07/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 99,73 |
| 12048 2 | 29/07/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/04/2021 AL 28/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 99,73 |
| 12048 3 | 29/07/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/04/2021 AL 28/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 99,73 |
| 12048 4 | 29/07/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/04/2021 AL 28/07/2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 99,73 |
| 12049 1 | 29/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.109,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12049 2 | 29/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.109,46 |
| 12049 3 | 29/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 4.109,46 |
| 12049 4 | 29/07/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 4.109,46 |
| 12050 1 | 29/07/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 299,81 |
| 12050 2 | 29/07/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 293,81 |
| 12050 3 | 29/07/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 6,00 |
| 12051 1 | 29/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 177,62 |
| 12051 2 | 29/07/2021 | SOLM | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 177,62 |
| 12052 1 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 12052 2 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 809,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 12052 3 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JUNIO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 23,36 |
| 12053 1 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 12053 2 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.450,92 |
| 12053 3 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JUNIO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 61,48 |
| 12054 1 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 12054 2 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 12055 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CERTIFICADO POSTERIOR PARA RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 974,99 |
| 12055 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CERTIFICADO POSTERIOR PARA RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 854,12 |
| 12055 3 | 29/07/2021 | SOJA | | SERVICIOS (CERTIFICADO POSTERIOR PARA RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 120,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 12056 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 740,64 |
| 12056 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DEL 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 740,64 |
| 12057 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.780,21 |
| 12057 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.780,21 |
| 12058 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.088,72 |
| 12058 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA DE MARO; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.088,72 |
| 12059 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,10 |
| 12059 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,10 |
| 12060 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,64 |
| 12060 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DEL 11/04/2021 AL 09/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 12061 | 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 508,20 |
| 12061 | 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONOS SOBREMESA PARA ACOPIO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 508,20 |
| 12062 | 1 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.202,08 |
| 12062 | 2 | 29/07/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.202,08 |
| 12063 | 1 | 29/07/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 602,85 |
| 12063 | 2 | 29/07/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 602,85 |
| 12064 | 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 425,00 |
| 12064 | 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2375/2021 Y 2743/2021. PLAZO 2/2 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 12065 | 1 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15.263,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 12065 2 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.263,16 |
| 12066 1 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54.393,76 |
| 12066 2 | 29/07/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.393,76 |
| 12067 1 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.541,00 |
| 12067 2 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 12067 3 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 12068 1 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.885,00 |
| 12068 2 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.037,19 |
| 12068 3 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.037,19 |
| 12068 4 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.037,19 |
| 12068 5 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 847,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 12069 | 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2798 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 160,00 |
| 12069 | 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2798 (PLAZO 1 DE 2) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 160,00 |
| 12070 | 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2797 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 12070 | 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2797 (PLAZO 1 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 12071 | 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2816 (PLAZO 1 DE 6) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 12071 | 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2816 (PLAZO 1 DE 6) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 12072 | 1 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2796 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 410,00 |
| 12072 | 2 | 29/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2796 (PLAZO 1 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 12073 | 1 | 29/07/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2819 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 12073 | 2 | 29/07/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2819 (PLAZO 1 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 12074 | 1 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 26-28/07/2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | | 2.719,85 |
| 12074 | 2 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 26-28/07/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 2.247,81 |
| 12074 | 3 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 26-28/07/2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 2.247,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 12074 4 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 26-28/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.247,81 |
| 12074 5 | 29/07/2021 | | | RECAUDACIÓN EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 26-28/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 472,04 |
| 12075 1 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 65,00 |
| 12075 2 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 65,00 |
| 12076 1 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 50,00 |
| 12076 2 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 50,00 |
| 12077 1 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 50,00 |
| 12077 2 | 29/07/2021 | 2021/D/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - DATA POR BAJAS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/D/606 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 50,00 |
| 12078 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 63.042,54 |
| 12078 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61.140,28 |
| 12078 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.902,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|--|---|------------|
| 12079 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 460.025,73 |
| 12079 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 305.288,27 |
| 12079 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 5 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 6 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 7 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 8 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 9 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 12079 10 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 11 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 12 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12079 13 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 12079 | 14 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 107.117,99 |
| 12079 | 15 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 16,75 |
| 12079 | 16 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 45.450,67 |
| 12079 | 17 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 331,05 |
| 12079 | 18 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 721,00 |
| 12080 | 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 115.606,64 |
| 12080 | 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115.606,64 |
| 12081 | 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.683,89 |
| 12081 | 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.683,89 |
| 12082 | 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10.038,39 |
| 12082 | 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.038,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 12083 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,74 |
| 12083 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.695,74 |
| 12084 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.910,55 |
| 12084 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.910,55 |
| 12085 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.869,99 |
| 12085 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.869,99 |
| 12086 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20.400,86 |
| 12086 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20.400,86 |
| 12087 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 71.010,43 |
| 12087 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 63.829,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|-------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 12087 | 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.744,20 |
| 12087 | 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 5.260,04 |
| 12087 | 5 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 176,40 |
| 12088 | 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 129.120,20 |
| 12088 | 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115.697,82 |
| 12088 | 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.582,18 |
| 12088 | 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 9.585,89 |
| 12088 | 5 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.254,31 |
| 12089 | 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 64.617,86 |
| 12089 | 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58.290,45 |
| 12089 | 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.357,94 |
| 12089 | 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 4.793,07 |
| 12089 | 5 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|----------|
| 12090 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.450,08 |
| 12090 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.757,44 |
| 12090 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 149,00 |
| 12090 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 543,64 |
| 12091 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.728,60 |
| 12091 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.639,40 |
| 12091 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 346,53 |
| 12091 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 742,67 |
| 12092 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.875,23 |
| 12092 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.875,23 |
| 12093 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,24 |
| 12093 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|-----------|
| 12094 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57.702,77 |
| 12094 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51.996,12 |
| 12094 3 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.442,23 |
| 12094 4 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 4.264,42 |
| 12095 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 947,10 |
| 12095 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 947,10 |
| 12096 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.850,29 |
| 12096 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.850,29 |
| 12097 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 165,60 |
| 12097 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,60 |
| 12098 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 978,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------|---|---|----------|
| 12098 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 978,49 |
| 12099 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 314,55 |
| 12099 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 314,55 |
| 12100 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 418,93 |
| 12100 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 418,93 |
| 12101 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.185,31 |
| 12101 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.185,31 |
| 12102 1 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.660,42 |
| 12102 2 | 29/07/2021 | | | NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.660,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 12103 1 | 29/07/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 421,11 |
| 12103 2 | 29/07/2021 | NOMINA | | FORMALIZACION NOMINA COMPLEMENTARIA ABRIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 421,11 |
| 12104 1 | 29/07/2021 | T08833 | | RETRIBUCIONES PRORROGAS TRIMESTRALES JUNIO 2021 - DECRETO 2021/2195 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 0,28 |
| 12104 2 | 29/07/2021 | T08833 | | RETRIBUCIONES PRORROGAS TRIMESTRALES JUNIO 2021 - DECRETO 2021/2195 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,28 |
| 12105 1 | 29/07/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.013,05 |
| 12105 2 | 29/07/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.013,05 |
| 12106 1 | 29/07/2021 | T09594 | | COSTES SUELDOS CONTRATACIÓN 3 VIGILANTES AP. MUN. BALCÓN EUROPA - JGL 14/06/2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 330,93 |
| 12106 2 | 29/07/2021 | T09594 | | COSTES SUELDOS CONTRATACIÓN 3 VIGILANTES AP. MUN. BALCÓN EUROPA - JGL 14/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 330,93 |
| 12107 1 | 29/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 392.626,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|------------|
| 12107 2 | 29/07/2021 | | | EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO - JGL 14/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392.626,50 |
| 12108 1 | 30/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2662 RECTIFICADO EN DECRETO 2021/2743 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 180,00 |
| 12108 2 | 30/07/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2662 RECTIFICADO EN DECRETO 2021/2743 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 180,00 |
| 12109 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554962/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 513,14 |
| 12109 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 554962/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 513,14 |
| 12110 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555136/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.213,30 |
| 12110 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555136/2021 - VOLUNTARIA - ABRIL 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 5.213,30 |
| 12111 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555396/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 134,34 |
| 12111 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555396/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 134,34 |
| 12112 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IVTM - CARGO Nº 555388/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 65,47 |
| 12112 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | IVTM - CARGO Nº 555388/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 65,47 |
| 12113 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 555154/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20.770,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 12113 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 555154/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 20.770,00 |
| 12114 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555288/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 36,00 |
| 12114 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555288/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 36,00 |
| 12115 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | PLUSVALIA INSPECCIÓN - CARGO Nº 555247/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 13.454,09 |
| 12115 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | PLUSVALIA INSPECCIÓN - CARGO Nº 555247/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 13.454,09 |
| 12116 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555369/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20.465,63 |
| 12116 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555369/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 20.465,63 |
| 12117 1 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 555375/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 110,43 |
| 12117 2 | 30/07/2021 | CARGO_PR P_MAY21 | | INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 555375/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 110,43 |
| 12118 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 88.779,69 |
| 12118 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 88.779,69 |
| 12119 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 549,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|---|------------|
| 12119 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 549,58 |
| 12120 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 13.449,02 |
| 12120 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.449,02 |
| 12121 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | 4710 Seguridad Social. | | 17.431,94 |
| 12121 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.431,94 |
| 12122 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 18.733,40 |
| 12122 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.733,40 |
| 12123 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 11.583,50 |
| 12123 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.583,50 |
| 12124 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 153.717,83 |
| 12124 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 153.717,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 12125 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 460,46 |
| 12125 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 460,46 |
| 12126 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 9.533,96 |
| 12126 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.533,96 |
| 12127 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 49.961,84 |
| 12127 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49.961,84 |
| 12128 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 13.682,68 |
| 12128 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.682,68 |
| 12129 1 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 10.095,47 |
| 12129 2 | 29/07/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JUNIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.095,47 |
| 12130 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,50 |
| 12130 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12131 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,28 |
| 12131 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,28 |
| 12132 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,44 |
| 12132 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 422,44 |
| 12133 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 547,29 |
| 12133 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 547,29 |
| 12134 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 226,49 |
| 12134 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 226,49 |
| 12135 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.147,49 |
| 12135 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.147,49 |
| 12136 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 525,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12136 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 525,14 |
| 12137 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.049,01 |
| 12137 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.049,01 |
| 12138 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.485,72 |
| 12138 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.485,72 |
| 12139 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.283,03 |
| 12139 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.283,03 |
| 12140 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.361,23 |
| 12140 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.361,23 |
| 12141 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.567,43 |
| 12141 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.567,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12142 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.673,03 |
| 12142 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.673,03 |
| 12143 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,95 |
| 12143 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,95 |
| 12144 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.187,57 |
| 12144 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.187,57 |
| 12145 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.384,58 |
| 12145 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.384,58 |
| 12146 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,71 |
| 12146 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |
| 12147 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.392,08 |
| 12147 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.392,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 12148 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.574,91 |
| 12148 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.574,91 |
| 12149 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,09 |
| 12149 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,09 |
| 12150 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 315,95 |
| 12150 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 315,95 |
| 12151 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,60 |
| 12151 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,60 |
| 12152 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36.088,11 |
| 12152 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36.088,11 |
| 12153 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12153 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 190,92 |
| 12154 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 201,15 |
| 12154 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 201,15 |
| 12155 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.162,96 |
| 12155 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.162,96 |
| 12156 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.594,52 |
| 12156 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.594,52 |
| 12157 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.850,64 |
| 12157 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.850,64 |
| 12158 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 485,57 |
| 12158 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 485,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 12159 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 403,09 |
| 12159 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 403,09 |
| 12160 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.004,94 |
| 12160 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.004,94 |
| 12161 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 513,14 |
| 12161 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 513,14 |
| 12162 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.213,30 |
| 12162 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.213,30 |
| 12163 1 | 30/07/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, REFORMA DE ACERADOS Y VIAL EN AVENIDA CONSTITUCION ENTORNO URBANIZACION ALMIJARA I.JGL 15/07/21 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 30.958,49 |
| 12163 2 | 30/07/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, REFORMA DE ACERADOS Y VIAL EN AVENIDA CONSTITUCION ENTORNO URBANIZACION ALMIJARA I.JGL 15/07/21 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 30.958,49 |
| 12164 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 198,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12164 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 198,01 |
| 12165 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,35 |
| 12165 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,35 |
| 12166 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 134,30 |
| 12166 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 134,30 |
| 12167 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,51 |
| 12167 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 210,51 |
| 12168 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,26 |
| 12168 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 293,26 |
| 12169 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,69 |
| 12169 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,69 |
| 12170 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,76 |
| 12170 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 210,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 12171 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 581,64 |
| 12171 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 581,64 |
| 12172 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 649,56 |
| 12172 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 649,56 |
| 12173 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,03 |
| 12173 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,03 |
| 12174 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.296,66 |
| 12174 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.296,66 |
| 12175 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,43 |
| 12175 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,43 |
| 12176 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.391,87 |
| 12176 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15.391,87 |
| 12177 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 12177 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,73 |
| 12178 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,93 |
| 12178 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,93 |
| 12179 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148.378,70 |
| 12179 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 148.378,70 |
| 12180 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,28 |
| 12180 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 29,28 |
| 12181 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,95 |
| 12181 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 119,95 |
| 12182 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,47 |
| 12182 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 65,47 |
| 12183 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,97 |
| 12183 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|--|---------|
| 12184 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,09 |
| 12184 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 152,09 |
| 12185 | 1 | 30/07/2021 | | INGRESO EFECTIVO FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 170,00 |
| 12185 | 2 | 30/07/2021 | | INGRESO EFECTIVO FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 170,00 |
| 12185 | 3 | 30/07/2021 | | INGRESO EFECTIVO FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 170,00 |
| 12185 | 4 | 30/07/2021 | | INGRESO EFECTIVO FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 170,00 |
| 12186 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,08 |
| 12186 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 59,08 |
| 12187 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,81 |
| 12187 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 126,81 |
| 12188 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,19 |
| 12188 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 58,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12189 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,30 |
| 12189 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,30 |
| 12190 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,09 |
| 12190 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,09 |
| 12191 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,91 |
| 12191 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,91 |
| 12192 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,13 |
| 12192 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 145,13 |
| 12193 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12193 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12194 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12194 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 12195 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12195 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12196 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,56 |
| 12196 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 41,56 |
| 12197 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 213,24 |
| 12197 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 213,24 |
| 12198 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,71 |
| 12198 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,71 |
| 12199 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,17 |
| 12199 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12200 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,29 |
| 12200 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 220,29 |
| 12201 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,69 |
| 12201 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,69 |
| 12202 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,96 |
| 12202 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 153,96 |
| 12203 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,79 |
| 12203 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,79 |
| 12204 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,56 |
| 12204 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,56 |
| 12205 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 12205 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12206 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,23 |
| 12206 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,23 |
| 12207 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,30 |
| 12207 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,30 |
| 12208 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,64 |
| 12208 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,64 |
| 12209 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,96 |
| 12209 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,96 |
| 12210 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,14 |
| 12210 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,14 |
| 12211 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12211 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12212 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 12212 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 12213 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 12213 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 12214 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12214 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12215 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 825,97 |
| 12215 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 825,97 |
| 12216 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 848,41 |
| 12216 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 848,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12217 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12217 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12218 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12218 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12219 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 12219 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 12220 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 12220 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 300,00 |
| 12221 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 12221 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 12222 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12222 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12223 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12223 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 12224 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.700,00 |
| 12224 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.700,00 |
| 12225 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 540,00 |
| 12225 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 540,00 |
| 12226 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 335,00 |
| 12226 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 335,00 |
| 12227 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 12227 | 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 750,00 |
| 12228 | 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.265,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 12228 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.265,00 |
| 12229 1 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12229 2 | 30/07/2021 | 2021/C/606 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 12230 1 | 02/08/2021 | | | CONSIGNACION EN CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DE EXPROPIACION POR INCOMPARECENCIA DE LA EXPROPIADA - DECRETO 2021/2829 | 5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 66.305,87 |
| 12230 2 | 02/08/2021 | | | CONSIGNACION EN CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DE EXPROPIACION POR INCOMPARECENCIA DE LA EXPROPIADA - DECRETO 2021/2829 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66.305,87 |
| 12231 1 | 02/08/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/04/2021-30/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,99 |
| 12231 2 | 02/08/2021 | | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/04/2021-30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,99 |
| 12232 1 | 02/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.302,50 |
| 12232 2 | 02/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.302,50 |
| 12232 3 | 02/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.302,50 |
| 12232 4 | 02/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.302,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 12233 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 12233 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |
| 12234 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.760,80 |
| 12234 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATERIALES JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.760,80 |
| 12235 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATRICULA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12235 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATRICULA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 12236 1 | 30/07/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 12236 2 | 30/07/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 12237 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 12237 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 42,00 |
| 12238 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12238 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---|---|------------|
| 12239 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 12239 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 12240 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | ANUNCIOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 137,20 |
| 12240 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | ANUNCIOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 137,20 |
| 12241 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 12241 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATRICULA EDM DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,00 |
| 12242 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 12242 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 12243 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 12243 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,80 |
| 12244 | 1 | 30/07/2021 | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|------------|
| 12244 2 | 30/07/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 374.010,87 |
| 12245 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 487,25 |
| 12245 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 487,25 |
| 12246 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.320,00 |
| 12246 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 1.320,00 |
| 12247 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA (ERROR EN EL RD) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -1.320,00 |
| 12247 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA (ERROR EN EL RD) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | -1.320,00 |
| 12248 1 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 12248 2 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 12249 1 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 12249 2 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 12249 3 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 12249 4 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 12250 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.320,00 |
| 12250 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.320,00 |
| 12251 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,60 |
| 12251 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 219,60 |
| 12252 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,50 |
| 12252 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 162,50 |
| 12253 1 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 12253 2 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 12254 1 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|----------|
| 12254 2 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 12254 3 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 12254 4 | 02/08/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 12255 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 12255 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7,00 |
| 12256 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.075,70 |
| 12256 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.075,70 |
| 12257 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,50 |
| 12257 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 157,50 |
| 12258 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 12258 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | AUTOTAXI MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 12259 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12259 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 12260 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,50 |
| 12260 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 229,50 |
| 12261 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 12261 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 12262 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,00 |
| 12262 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 275,00 |
| 12263 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 12263 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 12264 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 895,16 |
| 12264 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 895,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12265 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,70 |
| 12265 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,70 |
| 12266 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,60 |
| 12266 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,60 |
| 12267 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,70 |
| 12267 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,70 |
| 12268 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 12268 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 12269 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 12269 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 12270 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12270 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 12271 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-09/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,00 |
| 12271 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-09/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 450,00 |
| 12272 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 12272 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 12273 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,40 |
| 12273 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATERIALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 54,40 |
| 12274 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 12274 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 12275 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 12275 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12276 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 12276 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 12277 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 609,75 |
| 12277 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 609,75 |
| 12278 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,48 |
| 12278 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,48 |
| 12279 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,61 |
| 12279 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 112,61 |
| 12280 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,80 |
| 12280 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8,93 |
| 12280 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1,87 |
| 12281 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 12281 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 12282 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12282 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 12283 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.844,66 |
| 12283 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.844,66 |
| 12284 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.404,57 |
| 12284 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 15.404,57 |
| 12285 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,60 |
| 12285 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 304,60 |
| 12286 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | RECURSOS EVENTUALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 12286 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | RECURSOS EVENTUALES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 293,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12287 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TELEFONIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.677,62 |
| 12287 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TELEFONIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.677,62 |
| 12288 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TOLDOS FIJOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.400,00 |
| 12288 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TOLDOS FIJOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.400,00 |
| 12289 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,92 |
| 12289 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,92 |
| 12290 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 12290 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 43,20 |
| 12291 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.599,68 |
| 12291 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.599,68 |
| 12292 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 12292 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12293 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12293 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 12294 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,37 |
| 12294 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 35,37 |
| 12295 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,90 |
| 12295 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 54,90 |
| 12296 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | DAFO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.845,94 |
| 12296 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | DAFO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.845,94 |
| 12297 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.281,39 |
| 12297 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.281,39 |
| 12298 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12298 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 165,00 |
| 12299 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,00 |
| 12299 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,00 |
| 12300 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-19/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12300 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-19/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 12301 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-12/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 12301 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-12/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 12302 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 268,50 |
| 12302 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 268,50 |
| 12303 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-77/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 12303 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-77/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---|---|----------|
| 12304 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 392,50 |
| 12304 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 392,50 |
| 12305 | 1 | 02/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 534,53 |
| 12305 | 2 | 02/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 106,91 |
| 12305 | 3 | 02/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 14,99 |
| 12305 | 4 | 02/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 656,43 |
| 12306 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA OBRAS REPARACION EXPTE. 118/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 12306 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA OBRAS REPARACION EXPTE. 118/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 12307 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 12307 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 12308 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA OBRAS REPARACION RECIBO 30436/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 12308 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA OBRAS REPARACION RECIBO 30436/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 12309 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 12309 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 78,00 |
| 12310 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - INTERESES DE DEMORA Y COSTAS - DECRETO 2021/2622 | 6690 Otros gastos financieros. | | 41,92 |
| 12310 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - INTERESES DE DEMORA Y COSTAS - DECRETO 2021/2622 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 41,92 |
| 12311 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.350,00 |
| 12311 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.350,00 |
| 12312 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,50 |
| 12312 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 76,50 |
| 12313 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,00 |
| 12313 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 153,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 12314 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 322,73 |
| 12314 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 322,73 |
| 12315 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.528,31 |
| 12315 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.528,31 |
| 12316 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 12316 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |
| 12317 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 285,00 |
| 12317 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 285,00 |
| 12318 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTRAS SANCIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 12318 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTRAS SANCIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 12319 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.397,00 |
| 12319 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.397,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12320 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,40 |
| 12320 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,40 |
| 12321 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,24 |
| 12321 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 178,71 |
| 12321 | 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 37,53 |
| 12322 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 131,00 |
| 12322 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 131,00 |
| 12323 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 295,40 |
| 12323 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 295,40 |
| 12324 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.745,24 |
| 12324 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.745,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12325 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | POLIDEPORTIVO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,50 |
| 12325 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | POLIDEPORTIVO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 370,50 |
| 12326 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.016,03 |
| 12326 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.016,03 |
| 12327 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.938,19 |
| 12327 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.938,19 |
| 12328 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,14 |
| 12328 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 15,14 |
| 12329 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,35 |
| 12329 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,35 |
| 12330 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | DERECHOS EXAMEN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12330 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | DERECHOS EXAMEN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|---|--|-----------|
| 12331 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,25 |
| 12331 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 191,25 |
| 12332 | 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA N°S 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 27.339,82 |
| 12332 | 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA N°S 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 25,28 |
| 12332 | 3 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA N°S 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 27.365,10 |
| 12333 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.494,99 |
| 12333 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APERTURA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.494,99 |
| 12334 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 12334 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 176,97 |
| 12335 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | BODAS CIVILES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 12335 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | BODAS CIVILES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12336 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | CAMBIO DE USO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |
| 12336 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | CAMBIO DE USO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,60 |
| 12337 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 546,00 |
| 12337 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 546,00 |
| 12338 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12338 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12339 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,30 |
| 12339 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,30 |
| 12340 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | EXHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 12340 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | EXHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 12341 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.182,71 |
| 12341 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.182,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 12342 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,95 |
| 12342 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,95 |
| 12343 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 467,81 |
| 12343 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 467,81 |
| 12344 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATRICULA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12344 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MATRICULA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12345 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,91 |
| 12345 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 339,91 |
| 12346 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | OTRAS SANCIONES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12346 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | OTRAS SANCIONES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 12347 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12347 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,00 |
| 12348 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.158,50 |
| 12348 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.158,50 |
| 12349 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,00 |
| 12349 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 228,00 |
| 12350 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 182,88 |
| 12350 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 182,88 |
| 12351 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 862,28 |
| 12351 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 862,28 |
| 12352 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.412,48 |
| 12352 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.412,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12353 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,07 |
| 12353 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,07 |
| 12354 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | POLIDEPORTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,90 |
| 12354 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | POLIDEPORTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11,90 |
| 12355 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,21 |
| 12355 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,21 |
| 12356 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | RECARGO EJECUTIVA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,77 |
| 12356 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | RECARGO EJECUTIVA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 150,77 |
| 12357 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 227,53 |
| 12357 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | CEMENTERIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 227,53 |
| 12358 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.110,65 |
| 12358 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9.110,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 12359 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 233,95 |
| 12359 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 233,95 |
| 12360 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | GAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,10 |
| 12360 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | GAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 126,10 |
| 12361 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,98 |
| 12361 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 101,98 |
| 12361 | 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 101,98 |
| 12361 | 4 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 101,98 |
| 12362 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TELEFONIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 996,09 |
| 12362 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TELEFONIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 996,09 |
| 12363 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 324,64 |
| 12363 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 324,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12364 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 782,78 |
| 12364 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 782,78 |
| 12365 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31636/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,86 |
| 12365 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31636/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,86 |
| 12366 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 12366 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,90 |
| 12367 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ROTULOS Y POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,03 |
| 12367 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | ROTULOS Y POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 135,03 |
| 12368 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 292,34 |
| 12368 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 292,34 |
| 12369 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31235/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12369 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31235/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 12370 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.029,05 |
| 12370 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.029,05 |
| 12371 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,00 |
| 12371 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 98,00 |
| 12372 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 390,00 |
| 12372 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 390,00 |
| 12373 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,00 |
| 12373 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 138,00 |
| 12374 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12374 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 12375 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29207/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,33 |
| 12375 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29207/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 15,33 |
| 12376 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.108,05 |
| 12376 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.108,05 |
| 12377 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30087/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12377 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30087/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12378 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.659,60 |
| 12378 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10.659,60 |
| 12379 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31679/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12379 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31679/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12380 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,80 |
| 12380 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 12381 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31204/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 12381 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31204/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12382 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30118/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 150,00 |
| 12382 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30118/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 12383 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31108/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 12383 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31108/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12384 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31295/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 73,82 |
| 12384 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31295/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 73,82 |
| 12385 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31678/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,00 |
| 12385 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31678/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,00 |
| 12386 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31180/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 56,00 |
| 12386 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31180/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 12387 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31634/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,20 |
| 12387 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31634/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,20 |
| 12388 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31694/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12388 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31694/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12389 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31697/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12389 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31697/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12390 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,63 |
| 12390 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 47,63 |
| 12391 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 12391 | 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 54,00 |
| 12392 | 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12392 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 12393 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 12393 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 12394 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 12394 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 12395 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12395 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 12396 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 12396 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 12397 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 12397 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|---------|
| 12398 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 12398 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 12399 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31074/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,00 |
| 12399 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31074/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,00 |
| 12400 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 12400 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 12401 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30127/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,41 |
| 12401 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30127/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 10,41 |
| 12402 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,30 |
| 12402 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 49,30 |
| 12403 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 ***ANULACION ERROR TERCERO*** | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | -567,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 12403 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 ***ANULACION ERROR TERCERO*** | 7690 Otros ingresos financieros. | | -11,89 |
| 12403 3 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 ***ANULACION ERROR TERCERO*** | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | -579,44 |
| 12404 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31233/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 12404 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31233/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 12405 1 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606***error nº dcho rec | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -48,00 |
| 12405 2 | 02/08/2021 | 2021/C/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606***error nº dcho rec | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | -48,00 |
| 12406 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31176/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 247,80 |
| 12406 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31176/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 247,80 |
| 12407 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 12407 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 12408 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31145/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|---------|
| 12408 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31145/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12409 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 567,55 |
| 12409 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 11,89 |
| 12409 3 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 579,44 |
| 12410 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 12410 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 48,00 |
| 12411 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 12411 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 66,00 |
| 12412 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 12412 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,00 |
| 12413 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12413 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12414 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 12414 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 12415 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 170,28 |
| 12415 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 170,28 |
| 12416 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31174/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 12416 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31174/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 12417 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 12417 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,01 |
| 12418 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31210/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12418 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31210/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 12419 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12419 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 12420 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.232,24 |
| 12420 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.232,24 |
| 12421 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.986,00 |
| 12421 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.986,00 |
| 12422 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 12422 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 12423 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 12423 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 12424 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31179/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,00 |
| 12424 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31179/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 46,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 12425 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31658/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12425 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31658/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12426 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30123/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,50 |
| 12426 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30123/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,50 |
| 12427 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 124,00 |
| 12427 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 124,00 |
| 12428 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 12428 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |
| 12429 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,50 |
| 12429 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,50 |
| 12430 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,00 |
| 12430 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 262,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 12431 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31170/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 30,00 |
| 12431 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31170/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 12432 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31638/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 12432 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31638/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12433 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30106/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 104,00 |
| 12433 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30106/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 104,00 |
| 12434 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31663/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 12434 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31663/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12435 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31105/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 90,40 |
| 12435 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31105/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,40 |
| 12436 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31132/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 12436 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31132/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,00 |
| 12437 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31101/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,00 |
| 12437 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31101/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 229,00 |
| 12438 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29199/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,32 |
| 12438 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29199/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,32 |
| 12439 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30113/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,00 |
| 12439 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30113/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,00 |
| 12440 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30085/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.434,94 |
| 12440 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30085/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.434,94 |
| 12441 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31746/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12441 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31746/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12442 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31595/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 12442 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31595/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 72,00 |
| 12443 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31597/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12443 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31597/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12444 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31599/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 12444 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31599/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,00 |
| 12445 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.528,19 |
| 12445 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.528,19 |
| 12446 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.437,88 |
| 12446 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 9.437,88 |
| 12447 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 12447 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 136,80 |
| 12448 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28.575,63 |
| 12448 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ELECTRICIDAD ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28.575,63 |
| 12449 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 334,75 |
| 12449 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 334,75 |
| 12450 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,84 |
| 12450 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 126,84 |
| 12451 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 12451 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 44,50 |
| 12452 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,22 |
| 12452 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 106,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12453 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,65 |
| 12453 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,65 |
| 12454 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 12454 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 12455 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,19 |
| 12455 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,19 |
| 12456 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.928,54 |
| 12456 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.928,54 |
| 12457 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,53 |
| 12457 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,53 |
| 12458 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.529,53 |
| 12458 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.529,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 12459 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 12459 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 12460 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.745,91 |
| 12460 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.745,91 |
| 12461 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 12461 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 12462 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | CUOTAS URB. UE-13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92.953,10 |
| 12462 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | CUOTAS URB. UE-13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92.953,10 |
| 12463 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 884,69 |
| 12463 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 884,69 |
| 12464 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 12464 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374,32 |
| 12465 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,70 |
| 12465 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 148,70 |
| 12466 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,35 |
| 12466 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 74,35 |
| 12467 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 972,63 |
| 12467 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 972,63 |
| 12468 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12468 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12469 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,91 |
| 12469 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 71,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12470 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 12470 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,20 |
| 12471 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.972,12 |
| 12471 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.972,12 |
| 12472 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12472 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12473 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 12473 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 12474 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,59 |
| 12474 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5,59 |
| 12475 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 12475 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 12475 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,50 |
| 12476 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 12476 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 60,00 |
| 12477 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,23 |
| 12477 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 3,23 |
| 12478 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.454,16 |
| 12478 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 3.454,16 |
| 12479 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,63 |
| 12479 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 56,63 |
| 12480 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31.301,44 |
| 12480 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 31.301,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12481 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,34 |
| 12481 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 160,34 |
| 12482 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 12482 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,90 |
| 12483 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | BODAS CIVILES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 12483 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | BODAS CIVILES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 150,00 |
| 12484 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 273,11 |
| 12484 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 273,11 |
| 12485 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,35 |
| 12485 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,35 |
| 12486 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,97 |
| 12486 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12487 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 12487 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 62,50 |
| 12488 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 238,22 |
| 12488 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 238,22 |
| 12489 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.482,44 |
| 12489 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.482,44 |
| 12490 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 12490 | 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |
| 12491 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 283,05 |
| 12491 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 283,05 |
| 12492 | 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 12492 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 280,80 |
| 12493 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,18 |
| 12493 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 237,18 |
| 12494 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,76 |
| 12494 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,76 |
| 12495 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31701/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,74 |
| 12495 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31701/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 87,74 |
| 12496 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29150/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,93 |
| 12496 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29150/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,93 |
| 12497 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 822,37 |
| 12497 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 822,37 |
| 12498 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 822,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12498 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 822,37 |
| 12499 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,81 |
| 12499 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 41,81 |
| 12500 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.875,99 |
| 12500 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | OTRAS CONCESIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.875,99 |
| 12501 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 12501 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 64,80 |
| 12502 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 196,18 |
| 12502 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 196,18 |
| 12503 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,00 |
| 12503 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 19,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12504 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,51 |
| 12504 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,51 |
| 12505 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,50 |
| 12505 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 217,50 |
| 12506 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 12506 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,70 |
| 12506 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,50 |
| 12507 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,15 |
| 12507 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,15 |
| 12508 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.236,00 |
| 12508 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.236,00 |
| 12509 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 12509 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 12510 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 12510 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 12511 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12511 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |
| 12512 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 12512 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,72 |
| 12513 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 526,70 |
| 12513 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 526,70 |
| 12514 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | INHUMACION MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 12514 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | INHUMACION MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12515 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 12515 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 12516 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,25 |
| 12516 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 89,25 |
| 12517 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 12517 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,70 |
| 12517 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,50 |
| 12518 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.579,44 |
| 12518 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.579,44 |
| 12519 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,00 |
| 12519 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 41,00 |
| 12520 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.701,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12520 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.701,65 |
| 12521 1 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.641,07 |
| 12521 2 | 02/08/2021 | 2021/c/606 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4.641,07 |
| 12522 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 12522 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 12523 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 406,74 |
| 12523 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 406,74 |
| 12524 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 127,50 |
| 12524 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 127,50 |
| 12525 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.541,06 |
| 12525 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.541,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 12526 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12526 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 12527 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.416,94 |
| 12527 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.416,94 |
| 12528 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 12528 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 12529 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,95 |
| 12529 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,95 |
| 12529 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,95 |
| 12529 4 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,95 |
| 12530 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31153/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,87 |
| 12530 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31153/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 173,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12531 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31668/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,32 |
| 12531 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31668/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 140,32 |
| 12532 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31096/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 251,67 |
| 12532 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31096/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 251,67 |
| 12533 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31608/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,80 |
| 12533 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31608/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,80 |
| 12534 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 34/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 12534 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 34/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 12535 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEF. COBROS DE 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL (ERROR IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -43,20 |
| 12535 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEF. COBROS DE 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL (ERROR IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -35,70 |
| 12535 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEF. COBROS DE 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL (ERROR IMPORTE) | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | -7,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12536 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 12536 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,80 |
| 12536 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,52 |
| 12537 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.4 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 12537 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.4 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 12538 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.4 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,50 |
| 12538 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 621.4 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 58,50 |
| 12539 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 12539 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,60 |
| 12540 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,75 |
| 12540 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 123,75 |
| 12541 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.127,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 12541 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.127,36 |
| 12542 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,08 |
| 12542 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 228,08 |
| 12543 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.422,95 |
| 12543 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.422,95 |
| 12544 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.131,41 |
| 12544 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.131,41 |
| 12545 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31137/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 800,00 |
| 12545 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31137/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 800,00 |
| 12546 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,16 |
| 12546 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 224,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 12547 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30341/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,14 |
| 12547 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30341/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 212,14 |
| 12548 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,06 |
| 12548 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 16,06 |
| 12549 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO ENERO 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,76 |
| 12549 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO ENERO 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 38,76 |
| 12550 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA MAYO 2018- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,63 |
| 12550 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA MAYO 2018- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 61,63 |
| 12551 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 12551 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 40,00 |
| 12552 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|---------|
| 12552 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 12553 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12553 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12554 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 493,20 |
| 12554 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 493,20 |
| 12555 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12555 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12556 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 12556 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,00 |
| 12557 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3,25 |
| 12557 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 12557 3 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3,25 |
| 12557 4 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6521 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3,25 |
| 12558 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,40 |
| 12558 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,40 |
| 12558 3 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 5,40 |
| 12558 4 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6614 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 5,40 |
| 12559 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2424/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 12559 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2424/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 12560 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2766.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 12560 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2766.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 12561 | 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2798 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 160,00 |
| 12561 | 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2798 (PLAZO 1 DE 2) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 160,00 |
| 12562 | 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2797 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 285,00 |
| 12562 | 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2797 (PLAZO 1 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 12563 | 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2816 (PLAZO 1 DE 6) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 325,00 |
| 12563 | 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2816 (PLAZO 1 DE 6) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 12564 | 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2796 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 410,00 |
| 12564 | 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2796 (PLAZO 1 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 12565 | 1 | 02/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2819 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 285,00 |
| 12565 | 2 | 02/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2819 (PLAZO 1 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 12566 | 1 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2662 RECTIFICADO EN DECRETO 2021/2743 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 180,00 |
| 12566 | 2 | 02/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2662 RECTIFICADO EN DECRETO 2021/2743 (PLAZO 1 DE 2) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 180,00 |
| 12567 | 1 | 02/08/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, REFORMA DE ACERADOS Y VIAL EN AVENIDA CONSTITUCION ENTORNO URBANIZACION ALMIJARA I.JGL 15/07/21 | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 30.958,49 |
| 12567 | 2 | 02/08/2021 | | | CERTIFICACION 7 Y FINAL, REFORMA DE ACERADOS Y VIAL EN AVENIDA CONSTITUCION ENTORNO URBANIZACION ALMIJARA I.JGL 15/07/21 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 30.958,49 |
| 12568 | 1 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA ANTE POSIBLES DESPERFECTOS VIA PUBLICA DURANTE EJECUCION OBRAS EXPTE. 140/2012.DECRETO 2753/21 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 1.500,00 |
| 12568 | 2 | 02/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA ANTE POSIBLES DESPERFECTOS VIA PUBLICA DURANTE EJECUCION OBRAS EXPTE. 140/2012.DECRETO 2753/21 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 12569 | 1 | 02/08/2021 | | | 2756000013001509 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 DOLORES M. RAMOS MUÑOZ. DECRETO 2804/2021 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 176,40 |
| 12569 | 2 | 02/08/2021 | | | 2756000013001509 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 DOLORES M. RAMOS MUÑOZ. DECRETO 2804/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 12570 | 1 | 02/08/2021 | APLICB_200 118.3 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 989/17 -DECRETO 2759/2021. | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 2.000,00 |
| 12570 | 2 | 02/08/2021 | APLICB_200 118.3 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 989/17 -DECRETO 2759/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.737,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 12570 3 | 02/08/2021 | APLICB_200 118.3 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 989/17 -DECRETO 2759/2021. | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 262,98 |
| 12571 1 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 280,00 |
| 12571 2 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |
| 12572 1 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 12572 2 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 12573 1 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |
| 12573 2 | 02/08/2021 | | | CUOTAS SINDICALES NOMINA MES DE JUNIO 2021. DECRETO 2805/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 12574 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 12574 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.137,64 |
| 12574 3 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 448,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 12575 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12575 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 12576 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,30 |
| 12576 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 188,30 |
| 12577 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12577 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 12578 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 784,54 |
| 12578 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 784,54 |
| 12579 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 472,44 |
| 12579 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 472,44 |
| 12580 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,00 |
| 12580 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 110,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12581 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,90 |
| 12581 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,90 |
| 12582 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.881,85 |
| 12582 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.881,85 |
| 12583 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INHUMACION MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 12583 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INHUMACION MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 12584 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12584 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 12585 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,75 |
| 12585 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,75 |
| 12586 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 12586 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 12587 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,92 |
| 12587 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,65 |
| 12587 3 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,27 |
| 12588 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.451,46 |
| 12588 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.451,46 |
| 12589 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 535,84 |
| 12589 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 535,84 |
| 12590 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25.066,34 |
| 12590 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25.066,34 |
| 12591 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12591 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-75/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---|---------|
| 12592 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 156,45 |
| 12592 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 156,45 |
| 12593 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |
| 12593 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MATRICULA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 12594 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 12,75 |
| 12594 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,75 |
| 12595 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 143,50 |
| 12595 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 143,50 |
| 12596 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | OTRAS SANCIONES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 80,00 |
| 12596 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | OTRAS SANCIONES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 12597 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12597 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,42 |
| 12598 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.339,50 |
| 12598 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.339,50 |
| 12599 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.302,95 |
| 12599 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.302,95 |
| 12600 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,35 |
| 12600 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,35 |
| 12601 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,67 |
| 12601 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,67 |
| 12601 3 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,67 |
| 12601 4 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,67 |
| 12602 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 12602 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,76 |
| 12602 | 3 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5,76 |
| 12602 | 4 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 5,76 |
| 12603 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12603 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12604 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31715/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 12604 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31715/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 24,00 |
| 12605 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31659/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,00 |
| 12605 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31659/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,00 |
| 12606 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31665/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,00 |
| 12606 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31665/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 308,00 |
| 12607 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31292/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 12607 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31292/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 180,00 |
| 12608 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,00 |
| 12608 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 57,00 |
| 12609 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31103/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 12609 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31103/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 12610 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,30 |
| 12610 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,30 |
| 12611 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31117/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 12611 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31117/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 12612 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11377/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.924,32 |
| 12612 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 11377/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.924,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 12613 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30093/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12613 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30093/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12614 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31194/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12614 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31194/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 12615 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29151/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 440,00 |
| 12615 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 29151/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 20/06/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 440,00 |
| 12616 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.555,96 |
| 12616 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | PLUSVALIA OCTUBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.555,96 |
| 12617 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12617 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 12618 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 356,40 |
| 12618 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 356,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 12619 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12619 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 12620 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12620 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 12621 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,20 |
| 12621 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | YOGA-TAICHI MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,20 |
| 12622 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.898,08 |
| 12622 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.898,08 |
| 12623 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 12623 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MATRICULA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,00 |
| 12624 | 1 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 330,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 12624 2 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 330,27 |
| 12625 1 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 330,27 |
| 12625 2 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 330,27 |
| 12625 3 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 330,27 |
| 12625 4 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44899542 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 330,27 |
| 12626 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,88 |
| 12626 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 184,88 |
| 12627 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 12627 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 14,00 |
| 12628 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 12628 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 12629 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,80 |
| 12629 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 118,80 |
| 12630 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 12630 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 12631 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,88 |
| 12631 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 184,88 |
| 12632 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 905,19 |
| 12632 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 905,19 |
| 12633 | 1 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 7.351,80 |
| 12633 | 2 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.351,80 |
| 12634 | 1 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.351,80 |
| 12634 | 2 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 7.351,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 12634 | 3 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 7.351,80 |
| 12634 | 4 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10622713 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.351,80 |
| 12635 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,80 |
| 12635 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 81,80 |
| 12636 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31648/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,82 |
| 12636 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31648/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 110,82 |
| 12637 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30081/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 12637 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 30081/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 72,00 |
| 12638 | 1 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31632/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 320,00 |
| 12638 | 2 | 03/08/2021 | APLICB_200 621.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31632/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/05/2021 AL 21/06/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 320,00 |
| 12639 | 1 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.217,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 12639 2 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.217,01 |
| 12640 1 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.217,01 |
| 12640 2 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.217,01 |
| 12640 3 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.217,01 |
| 12640 4 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 10619708 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.217,01 |
| 12641 1 | 03/08/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10092/2021 - UNICAJA 19/06/2021 Y CAIXA 21/06/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,50 |
| 12641 2 | 03/08/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10092/2021 - UNICAJA 19/06/2021 Y CAIXA 21/06/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 58,50 |
| 12641 3 | 03/08/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10092/2021 - UNICAJA 19/06/2021 Y CAIXA 21/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 58,50 |
| 12641 4 | 03/08/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 10092/2021 - UNICAJA 19/06/2021 Y CAIXA 21/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 58,50 |
| 12642 1 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 2.362,02 |
| 12642 2 | 03/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.362,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 12643 | 1 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.362,02 |
| 12643 | 2 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 2.362,02 |
| 12643 | 3 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 2.362,02 |
| 12643 | 4 | 03/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MAT: 44034728 - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.362,02 |
| 12644 | 1 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 702,19 |
| 12644 | 2 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 319,18 |
| 12644 | 3 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 319,18 |
| 12644 | 4 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 63,83 |
| 12644 | 5 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 702,19 |
| 12644 | 6 | 03/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - CAJASUR 28/10/2020 Y 18/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 702,19 |
| 12645 | 1 | 03/08/2021 | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JUNIO 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 48.495,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 12645 2 | 03/08/2021 | | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 48.495,88 |
| 12646 1 | 03/08/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 35.895,91 |
| 12646 2 | 03/08/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |
| 12647 1 | 03/08/2021 | | | DE IBI - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 356,95 |
| 12647 2 | 03/08/2021 | | | DE IBI - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 356,95 |
| 12648 1 | 03/08/2021 | | | DE IBI - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 356,95 |
| 12648 2 | 03/08/2021 | | | DE IBI - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 356,95 |
| 12649 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 82.479,79 |
| 12649 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 82.479,79 |
| 12650 1 | 03/08/2021 | | | DE IAE - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 4,32 |
| 12650 2 | 03/08/2021 | | | DE IAE - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 12651 1 | 03/08/2021 | | | DE IAE - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4,32 |
| 12651 2 | 03/08/2021 | | | DE IAE - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4,32 |
| 12652 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 82.479,79 |
| 12652 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | 82.479,79 |
| 12653 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 82.479,79 |
| 12653 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 82.479,79 |
| 12654 1 | 03/08/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 4.222,08 |
| 12654 2 | 03/08/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.222,08 |
| 12655 1 | 03/08/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.222,08 |
| 12655 2 | 03/08/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.222,08 |
| 12656 1 | 03/08/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 50,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12656 2 | 03/08/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,14 |
| 12657 1 | 03/08/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,14 |
| 12657 2 | 03/08/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50,14 |
| 12658 1 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESOS DIRECTOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 288,92 |
| 12658 2 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESOS DIRECTOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 288,92 |
| 12659 1 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESOS DIRECTOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 288,92 |
| 12659 2 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESOS DIRECTOS - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 288,92 |
| 12660 1 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.430,88 |
| 12660 2 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.430,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 12661 1 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.430,88 |
| 12661 2 | 03/08/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.430,88 |
| 12662 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 306,00 |
| 12662 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 306,00 |
| 12663 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 306,00 |
| 12663 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 306,00 |
| 12664 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 306,00 |
| 12664 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 306,00 |
| 12665 1 | 03/08/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 24.351,85 |
| 12665 2 | 03/08/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24.351,85 |
| 12666 1 | 03/08/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.351,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 12666 2 | 03/08/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION MAYO 2021/C/606 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 24.351,85 |
| 12667 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.726,34 |
| 12667 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.726,34 |
| 12668 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.726,34 |
| 12668 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.726,34 |
| 12669 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.726,34 |
| 12669 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.726,34 |
| 12670 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 20.611,86 |
| 12670 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 20.611,86 |
| 12671 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 20.611,86 |
| 12671 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 20.611,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 12672 | 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 20.611,86 |
| 12672 | 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - SABADELL | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 20.611,86 |
| 12673 | 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 6.860,61 |
| 12673 | 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 6.860,61 |
| 12674 | 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 6.860,61 |
| 12674 | 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 6.860,61 |
| 12675 | 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 6.860,61 |
| 12675 | 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 22/06/2021 AL 05/07/2021 - UNICAJA | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 6.860,61 |
| 12676 | 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 15.240,44 |
| 12676 | 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 15.240,44 |
| 12677 | 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 15.240,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 12677 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 15.240,44 |
| 12678 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.240,44 |
| 12678 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.240,44 |
| 12679 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.189,24 |
| 12679 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.189,24 |
| 12680 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.189,24 |
| 12680 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7.189,24 |
| 12681 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.189,24 |
| 12681 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/06/2021 AL 05/07/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.189,24 |
| 12682 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 40.459,22 |
| 12682 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 40.459,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 12683 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 40.459,22 |
| 12683 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 40.459,22 |
| 12684 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 40.459,22 |
| 12684 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 40.459,22 |
| 12685 1 | 02/08/2021 | | | EXPEDIENTE 29 07 16 00061629 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 M.CARMEN FERNANDEZ GARCIA. DECRETO 2804/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 64,80 |
| 12685 2 | 02/08/2021 | | | EXPEDIENTE 29 07 16 00061629 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 M.CARMEN FERNANDEZ GARCIA. DECRETO 2804/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 12686 1 | 02/08/2021 | | | EXPEDIENTE 29 07 20 00163084 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 MANUEL GUTIERREZ CERETO. DECRETO 2804/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 160,31 |
| 12686 2 | 02/08/2021 | | | EXPEDIENTE 29 07 20 00163084 RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 MANUEL GUTIERREZ CERETO. DECRETO 2804/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 160,31 |
| 12687 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.544,03 |
| 12687 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.544,03 |
| 12688 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.544,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 12688 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.544,03 |
| 12689 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.544,03 |
| 12689 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.544,03 |
| 12690 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.147,04 |
| 12690 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.147,04 |
| 12691 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.147,04 |
| 12691 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.147,04 |
| 12692 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.147,04 |
| 12692 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.147,04 |
| 12693 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.730,09 |
| 12693 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.730,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 12694 | 1 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.730,09 |
| 12694 | 2 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.730,09 |
| 12695 | 1 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.730,09 |
| 12695 | 2 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.730,09 |
| 12696 | 1 | 03/08/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.217,19 |
| 12696 | 2 | 03/08/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.217,19 |
| 12697 | 1 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.217,19 |
| 12697 | 2 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.217,19 |
| 12698 | 1 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.217,19 |
| 12698 | 2 | 03/08/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.217,19 |
| 12699 | 1 | 03/08/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.840,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 12699 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 6.840,22 |
| 12700 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 6.840,22 |
| 12700 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 6.840,22 |
| 12701 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.840,22 |
| 12701 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 6.840,22 |
| 12702 1 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 23.978,45 |
| 12702 2 | 03/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 23.978,45 |
| 12703 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 23.978,45 |
| 12703 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 23.978,45 |
| 12704 1 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 23.978,45 |
| 12704 2 | 03/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/07/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 23.978,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 12705 | 1 | 04/08/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, SUDADERAS... PARA SERVICIO DE PINTURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 3.589,47 |
| 12705 | 2 | 04/08/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, SUDADERAS... PARA SERVICIO DE PINTURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.589,47 |
| 12706 | 1 | 04/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); JUNIO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 354,28 |
| 12706 | 2 | 04/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 354,28 |
| 12707 | 1 | 04/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2769/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 250,00 |
| 12707 | 2 | 04/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2769/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,00 |
| 12708 | 1 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS EN PLAYA DE BURRIANA) | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 726,00 |
| 12708 | 2 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS EN PLAYA DE BURRIANA) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 726,00 |
| 12709 | 1 | 04/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/2882 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 12709 | 2 | 04/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/2882 (PLAZO 1 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 12710 | 1 | 04/08/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); JUNIO DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 723,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 12710 2 | 04/08/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 12711 1 | 04/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2915 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 12711 2 | 04/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2915 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 12712 1 | 04/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION TEATRAL "SUPERVIVIENTES") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 26/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.200,00 |
| 12712 2 | 04/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION TEATRAL "SUPERVIVIENTES") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 26/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.200,00 |
| 12713 1 | 04/08/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMAS LAS CUADRILLAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 47.353,77 |
| 12713 2 | 04/08/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMAS LAS CUADRILLAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 47.353,77 |
| 12714 1 | 04/08/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 12714 2 | 04/08/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 12715 1 | 04/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 240,00 |
| 12715 2 | 04/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 240,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 12716 1 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN RENOVACION CARPINTERIA AYUNTAMIENTO) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | 580,80 |
| 12716 2 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN RENOVACION CARPINTERIA AYUNTAMIENTO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 580,80 |
| 12717 1 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CESPED EN PISTA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | 338,80 |
| 12717 2 | 04/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CESPED EN PISTA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 338,80 |
| 12718 1 | 04/08/2021 | | | AUTO 01/21/MA/0010 - RESOLUCION COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS 2021 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 94,40 |
| 12718 2 | 04/08/2021 | | | AUTO 01/21/MA/0010 - RESOLUCION COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94,40 |
| 12719 1 | 04/08/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JUNIO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 15.929,01 |
| 12719 2 | 04/08/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.929,01 |
| 12720 1 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 321,23 |
| 12720 2 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,23 |
| 12721 1 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 321,23 |
| 12721 2 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12722 1 | 04/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - PERIODO: DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.157,91 |
| 12722 2 | 04/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - PERIODO: DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.157,91 |
| 12723 1 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -321,23 |
| 12723 2 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -321,23 |
| 12724 1 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -321,23 |
| 12724 2 | 04/08/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -321,23 |
| 12725 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 735,39 |
| 12725 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 735,39 |
| 12726 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 12726 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 12727 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 61,48 |
| 12727 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,48 |
| 12728 1 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 12728 2 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 12729 1 | 04/08/2021 | | | LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2019 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 113.410,08 |
| 12729 2 | 04/08/2021 | | | LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2019 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 113.410,08 |
| 12729 3 | 04/08/2021 | | | LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2019 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 113.410,08 |
| 12729 4 | 04/08/2021 | | | LIQUIDACION DEFINITIVA PIE 2019 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 113.410,08 |
| 12730 1 | 04/08/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1188 - DECRETO 2021/2474 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 12730 | 2 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1188 - DECRETO 2021/2474 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 30,00 |
| 12731 | 1 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/7758 - DECRETO 2021/2475 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 12731 | 2 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/7758 - DECRETO 2021/2475 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 30,00 |
| 12732 | 1 | 04/08/2021 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10221 - DECRETO 2021/2833 | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | | 40,90 |
| 12732 | 2 | 04/08/2021 | | TRAMITACION DOCUMENTOS ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10221 - DECRETO 2021/2833 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 40,90 |
| 12733 | 1 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 2.164,00 |
| 12733 | 2 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 1.788,43 |
| 12733 | 3 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 1.788,43 |
| 12733 | 4 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.788,43 |
| 12733 | 5 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 375,57 |
| 12734 | 1 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10452 - DECRETO 2021/2476 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 12734 | 2 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 2021/10452 - DECRETO 2021/2476 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 12735 | 1 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 12735 | 2 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 12735 | 3 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 12735 | 4 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 12735 | 5 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 12736 | 1 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/29405 - DECRETO 2021/2477 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 12736 | 2 | 04/08/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/29405 - DECRETO 2021/2477 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 12737 | 1 | 04/08/2021 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31644 - DECRETO 2021/2870 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 783,84 |
| 12737 | 2 | 04/08/2021 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31644 - DECRETO 2021/2870 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 783,84 |
| 12738 | 1 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.840,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12738 2 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.173,60 |
| 12738 3 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.173,60 |
| 12738 4 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.173,60 |
| 12738 5 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 666,45 |
| 12739 1 | 04/08/2021 | | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31645 - DECRETO 2021/2540 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 217,85 |
| 12739 2 | 04/08/2021 | | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31645 - DECRETO 2021/2540 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 217,85 |
| 12740 1 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.676,65 |
| 12740 2 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.385,66 |
| 12740 3 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.385,66 |
| 12740 4 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.385,66 |
| 12740 5 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 290,99 |
| 12741 1 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.307,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12741 2 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.907,02 |
| 12741 3 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.907,02 |
| 12741 4 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.907,02 |
| 12741 5 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 400,48 |
| 12742 1 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.181,00 |
| 12742 2 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.802,48 |
| 12742 3 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.802,48 |
| 12742 4 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.802,48 |
| 12742 5 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 378,52 |
| 12743 1 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 12743 2 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 12743 3 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 12743 4 | 04/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 12743 | 5 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 12744 | 1 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/07-01/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.046,10 |
| 12744 | 2 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/07-01/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.170,33 |
| 12744 | 3 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/07-01/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.170,33 |
| 12744 | 4 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/07-01/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.170,33 |
| 12744 | 5 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/07-01/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 875,77 |
| 12745 | 1 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.964,50 |
| 12745 | 2 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.102,89 |
| 12745 | 3 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.102,89 |
| 12745 | 4 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.102,89 |
| 12745 | 5 | 04/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 861,61 |
| 12746 | 1 | 04/08/2021 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31197 - DECRETO 2021/2448 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 185,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 12746 2 | 04/08/2021 | | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31197 - DECRETO 2021/2448 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 185,25 |
| 12747 1 | 04/08/2021 | | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31198 - DECRETO 2021/2449 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 630,00 |
| 12747 2 | 04/08/2021 | | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31198 - DECRETO 2021/2449 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 630,00 |
| 12748 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN 25/03/21 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.817,00 |
| 12748 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN 25/03/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.817,00 |
| 12749 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN 25/03/21 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.817,00 |
| 12749 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 NO CONTABILIZADO CORRECTAMENTE EN 25/03/21 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.817,00 |
| 12750 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232**OPERACION DUPLICADA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | -76.298,00 |
| 12750 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232**OPERACION DUPLICADA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -76.298,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------------|
| 12751 1 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232**OPERACION DUPLICADA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -76.298,00 |
| 12751 2 | 25/03/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232**OPERACION DUPLICADA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -76.298,00 |
| 12752 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA ***ERROR ORDINAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | -1.000.000,00 |
| 12752 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA ***ERROR ORDINAL | | 5770 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | -1.000.000,00 |
| 12753 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA ***ERROR ORDINAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -1.000.000,00 |
| 12753 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACIÓN DE DEPÓSITO Y TRASPASO A CUENTA OPERATIVA ***ERROR ORDINAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -1.000.000,00 |
| 12754 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACION DEPOSITO - TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.000.000,00 |
| 12754 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACION DEPOSITO - TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | | 5770 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | 1.000.000,00 |
| 12755 1 | 17/05/2021 | | | CANCELACION DEPOSITO - TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.000.000,00 |
| 12755 2 | 17/05/2021 | | | CANCELACION DEPOSITO - TRASPASO A CUENTA OPERATIVA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.000.000,00 |
| 12756 1 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2932 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 535,00 |
| 12756 2 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2932 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 12757 | 1 | 06/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 12757 | 2 | 06/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 12758 | 1 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 3.977,15 |
| 12758 | 2 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 3.286,90 |
| 12758 | 3 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 3.286,90 |
| 12758 | 4 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.286,90 |
| 12758 | 5 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 690,25 |
| 12759 | 1 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 620,00 |
| 12759 | 2 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 512,40 |
| 12759 | 3 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 512,40 |
| 12759 | 4 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 512,40 |
| 12759 | 5 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 107,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 12760 | 1 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.230,70 |
| 12760 | 2 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.322,89 |
| 12760 | 3 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.322,89 |
| 12760 | 4 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.322,89 |
| 12760 | 5 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 907,81 |
| 12761 | 1 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.544,40 |
| 12761 | 2 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.102,81 |
| 12761 | 3 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.102,81 |
| 12761 | 4 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.102,81 |
| 12761 | 5 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 441,59 |
| 12762 | 1 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,35 |
| 12762 | 2 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,29 |
| 12762 | 3 | 06/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 12762 | 4 | 06/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,29 |
| 12762 | 5 | 06/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,06 |
| 12763 | 1 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) ***ANULACION ERROR IVA SECTOR URBANIZ.*** | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | -33.368,78 |
| 12763 | 2 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) ***ANULACION ERROR IVA SECTOR URBANIZ.*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -33.368,78 |
| 12764 | 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 579,44 |
| 12764 | 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 579,44 |
| 12764 | 3 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 579,44 |
| 12764 | 4 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2018/33583 A 2018/33586 - DECRETO 2021/2263 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 579,44 |
| 12765 | 1 | 06/08/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, SUDADERAS... PARA SERVICIO DE PINTURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.589,47 |
| 12765 | 2 | 06/08/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, SUDADERAS... PARA SERVICIO DE PINTURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.589,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 12766 | 1 | 06/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 354,28 |
| 12766 | 2 | 06/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 354,28 |
| 12767 | 1 | 06/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2769/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,00 |
| 12767 | 2 | 06/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2769/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,00 |
| 12768 | 1 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS EN PLAYA DE BURRIANA) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 726,00 |
| 12768 | 2 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS EN PLAYA DE BURRIANA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 726,00 |
| 12769 | 1 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/2882 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 325,00 |
| 12769 | 2 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/2882 (PLAZO 1 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 12770 | 1 | 06/08/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 723,58 |
| 12770 | 2 | 06/08/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 12771 1 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2915 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 12771 2 | 06/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2915 (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 12772 1 | 06/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION TEATRAL "SUPERVIVIENTES") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 26/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.200,00 |
| 12772 2 | 06/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION TEATRAL "SUPERVIVIENTES") PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIA 26/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.200,00 |
| 12773 1 | 06/08/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMAS LAS CUADRILLAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 47.353,77 |
| 12773 2 | 06/08/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA RIO DE LA MIEL Y LOMAS LAS CUADRILLAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.353,77 |
| 12774 1 | 06/08/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 12774 2 | 06/08/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 770,95 |
| 12774 3 | 06/08/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JUNIO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 145,72 |
| 12775 1 | 06/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 240,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12775 2 | 06/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,00 |
| 12776 1 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN RENOVACION CARPINTERIA AYUNTAMIENTO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 580,80 |
| 12776 2 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN RENOVACION CARPINTERIA AYUNTAMIENTO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 580,80 |
| 12777 1 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CESPED EN PISTA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 338,80 |
| 12777 2 | 06/08/2021 | SOAS | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN SUSTITUCION CESPED EN PISTA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,80 |
| 12778 1 | 06/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - PERIODO: DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.157,91 |
| 12778 2 | 06/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - PERIODO: DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.157,91 |
| 12779 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS - EXPTE: SL-2020/128 - DECRETO 2021/2682 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 230,00 |
| 12779 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS - EXPTE: SL-2020/128 - DECRETO 2021/2682 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 230,00 |
| 12779 3 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA GESTION RESIDUOS OBRAS - EXPTE: SL-2020/128 - DECRETO 2021/2682 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 460,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 12780 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2964/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/66 - DECRETO 2021/2684 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 12780 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2964/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/66 - DECRETO 2021/2684 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 12781 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS REPARACION HUMEDADES CUBIERTA - EXPTE: SL-2018/895 - DECRETO 2021/2687 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 50,00 |
| 12781 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS REPARACION HUMEDADES CUBIERTA - EXPTE: SL-2018/895 - DECRETO 2021/2687 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 12782 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2017/877 - DECRETO 2021/2688 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 90,00 |
| 12782 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. SL-2017/877 - DECRETO 2021/2688 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 12783 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 2018/220 - DECRETO 2021/2686 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 294,00 |
| 12783 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 2018/220 - DECRETO 2021/2686 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |
| 12784 1 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2859/2020 - EXPTE: SL-2019/1152 - DECRETO 2021/2610 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 536,00 |
| 12784 2 | 06/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2859/2020 - EXPTE: SL-2019/1152 - DECRETO 2021/2610 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 536,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 12785 1 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 27.577,50 |
| 12785 2 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 27.577,50 |
| 12785 3 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 4720 IVA soportado. | | 5.791,28 |
| 12785 4 | 06/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 5.791,28 |
| 12786 1 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8,41 |
| 12786 2 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6,95 |
| 12786 3 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6,95 |
| 12786 4 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6,95 |
| 12786 5 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/07/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1,46 |
| 12787 1 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13,19-20,22-23/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,12 |
| 12787 2 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13,19-20,22-23/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 0,93 |
| 12787 3 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13,19-20,22-23/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 0,93 |
| 12787 4 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13,19-20,22-23/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 12787 5 | 09/08/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13,19-20,22-23/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,19 |
| 12788 1 | 09/08/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -1,18 |
| 12788 2 | 09/08/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | -0,98 |
| 12788 3 | 09/08/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -0,98 |
| 12788 4 | 09/08/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización de obras | -0,98 |
| 12788 5 | 09/08/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/07/2021 | | 4770 IVA repercutido. | -0,20 |
| 12789 1 | 09/08/2021 | | | APORTACION AGOSTO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 12789 2 | 09/08/2021 | | | APORTACION AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 12790 1 | 09/08/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.900,00 |
| 12790 2 | 09/08/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones | 5.900,00 |
| 12791 1 | 09/08/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones | | 5.900,00 |
| 12791 2 | 09/08/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.900,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|------------|
| 12792 | 1 | 09/08/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 70.000,00 |
| 12792 | 2 | 09/08/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70.000,00 |
| 12793 | 1 | 09/08/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 70.000,00 |
| 12793 | 2 | 09/08/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 70.000,00 |
| 12794 | 1 | 09/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 12794 | 2 | 09/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.559,63 |
| 12795 | 1 | 09/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -9.664,03 |
| 12795 | 2 | 09/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -1.932,61 |
| 12795 | 3 | 09/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | -3.219,81 |
| 12795 | 4 | 09/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -14.816,45 |
| 12796 | 1 | 09/08/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA N°S 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27.365,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 12796 2 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA NºS 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27.365,10 |
| 12796 3 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA NºS 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 27.365,10 |
| 12796 4 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACIONES PLUS VALIA NºS 2018/28375 A 2018/28380 - DECRETO 2021/2559 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 27.365,10 |
| 12797 1 | 09/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2932 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 535,00 |
| 12797 2 | 09/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2932 (PLAZO 1 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,00 |
| 12798 1 | 09/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 485,00 |
| 12798 2 | 09/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 12799 1 | 09/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 27.577,50 |
| 12799 2 | 09/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33.368,78 |
| 12799 3 | 09/08/2021 | SOAE | | OBRA (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 5.791,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 12800 1 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1867/2021 - EXPTE: SL-2021/31 - DECRETO 2021/2856 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 84,00 |
| 12800 2 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 1867/2021 - EXPTE: SL-2021/31 - DECRETO 2021/2856 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,00 |
| 12801 1 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 19845/2020 - EXPTE: SL-2020/239 - DECRETO 2021/2859 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 94,00 |
| 12801 2 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 19845/2020 - EXPTE: SL-2020/239 - DECRETO 2021/2859 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,00 |
| 12802 1 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 19848/2020 - EXPTE: SL-2020/395 - DECRETO 2021/2861 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 249,60 |
| 12802 2 | 09/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 19848/2020 - EXPTE: SL-2020/395 - DECRETO 2021/2861 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,60 |
| 12803 1 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739***error ordinal | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | -23,36 |
| 12803 2 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739***error ordinal | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -23,36 |
| 12804 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972***error ordinal | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | -735,39 |
| 12804 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972***error ordinal | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -735,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 12805 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844***error ordinal | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | -23,36 |
| 12805 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844***error ordinal | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -23,36 |
| 12806 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118***error ordinal | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | -61,48 |
| 12806 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118***error ordinal | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -61,48 |
| 12807 1 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021*error ordinal | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | -176,40 |
| 12807 2 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021*error ordinal | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -176,40 |
| 12808 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 735,39 |
| 12808 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93164036 - TODO PARA LA CONSTRUCCION HNOS DIAZ NIETO SL - REF 4162990972 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 735,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 12809 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |
| 12809 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587397J - MARTIN CARLOS MARTIN PAZ - REF 4164793844 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 12810 1 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 61,48 |
| 12810 2 | 04/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29222650 - ROCOPLA SL - REF 4164803118 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,48 |
| 12811 1 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 12811 2 | 04/08/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUNIO 2021 JUAN CASTILLO ESPINOSA. DECRETO 2804/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 12812 1 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |
| 12812 2 | 02/02/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77145523G - OMAR ANTONIO RODRIGUEZ NECOCHEA - REF 4102017739 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 12813 1 | 09/08/2021 | | | AUTO 01/21/MA/0010 - RESOLUCION COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 94,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 12813 | 2 | 09/08/2021 | | AUTO 01/21/MA/0010 - RESOLUCION COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,40 |
| 12814 | 1 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 6.249,10 |
| 12814 | 2 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 6.249,10 |
| 12815 | 1 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 2.142,21 |
| 12815 | 2 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.142,21 |
| 12816 | 1 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 1.877,08 |
| 12816 | 2 | 10/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.877,08 |
| 12817 | 1 | 10/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 12817 | 2 | 10/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 12817 | 3 | 10/08/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 3.219,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 12817 4 | 10/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 14.816,45 |
| 12818 1 | 10/08/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 4.152,11 |
| 12818 2 | 10/08/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 8.259,33 |
| 12818 3 | 10/08/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 6.699,77 |
| 12818 4 | 10/08/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 19.111,21 |
| 12819 1 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (MASTILES PARA PUBLICIDAD) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 329,12 |
| 12819 2 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (MASTILES PARA PUBLICIDAD) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 329,12 |
| 12820 1 | 10/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 490,05 |
| 12820 2 | 10/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 490,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12821 1 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JULIO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 12821 2 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 12822 1 | 10/08/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULAS PARA PROYECCIONES CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 27/06/21, 04/07/21 Y 11/07/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 762,30 |
| 12822 2 | 10/08/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULAS PARA PROYECCIONES CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 27/06/21, 04/07/21 Y 11/07/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 762,30 |
| 12823 1 | 10/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655 CLL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 61,77 |
| 12823 2 | 10/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655 CLL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 61,77 |
| 12824 1 | 10/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 8582BZF | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 12824 2 | 10/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 8582BZF | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 12825 1 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (LATIGUILLO Y ENCHUFE PARA HIDROLIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.215,88 |
| 12825 2 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (LATIGUILLO Y ENCHUFE PARA HIDROLIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.215,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 12826 1 | 10/08/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REPARACION EMBRAGUE VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.519,02 |
| 12826 2 | 10/08/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REPARACION EMBRAGUE VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.519,02 |
| 12827 1 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, GEL HIDROALCOHOLICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 498,40 |
| 12827 2 | 10/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, GEL HIDROALCOHOLICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,40 |
| 12828 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,45 |
| 12828 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 0,37 |
| 12828 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 0,37 |
| 12828 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,37 |
| 12828 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,08 |
| 12829 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.501,40 |
| 12829 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.067,27 |
| 12829 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.067,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12829 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.067,27 |
| 12829 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 30/07/-01/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 434,13 |
| 12830 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-03/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.080,75 |
| 12830 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-03/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.546,07 |
| 12830 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-03/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.546,07 |
| 12830 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-03/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.546,07 |
| 12830 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-03/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 534,68 |
| 12831 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.195,30 |
| 12831 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.640,74 |
| 12831 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.640,74 |
| 12831 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.640,74 |
| 12831 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 554,56 |
| 12832 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.248,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12832 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.858,22 |
| 12832 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.858,22 |
| 12832 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.858,22 |
| 12832 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 390,23 |
| 12833 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 12833 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 12833 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 12833 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 12833 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 12834 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 12834 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 12834 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 12834 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12834 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 12835 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.486,85 |
| 12835 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.055,25 |
| 12835 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.055,25 |
| 12835 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.055,25 |
| 12835 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 431,60 |
| 12836 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.866,20 |
| 12836 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.368,76 |
| 12836 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.368,76 |
| 12836 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.368,76 |
| 12836 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 497,44 |
| 12837 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 12837 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 12837 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 12837 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 12837 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 12838 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.953,70 |
| 12838 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.093,97 |
| 12838 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.093,97 |
| 12838 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.093,97 |
| 12838 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 859,73 |
| 12839 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.966,30 |
| 12839 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.104,38 |
| 12839 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.104,38 |
| 12839 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.104,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 12839 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 861,92 |
| 12840 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.143,80 |
| 12840 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.251,07 |
| 12840 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.251,07 |
| 12840 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.251,07 |
| 12840 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 892,73 |
| 12841 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.183,63 |
| 12841 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.183,63 |
| 12842 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 457,51 |
| 12842 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 457,51 |
| 12843 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,60 |
| 12843 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 12844 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,40 |
| 12844 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 430,40 |
| 12845 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,46 |
| 12845 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 38,46 |
| 12846 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,80 |
| 12846 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 27,80 |
| 12847 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,56 |
| 12847 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 66,56 |
| 12848 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,07 |
| 12848 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,07 |
| 12849 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,49 |
| 12849 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 12850 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,10 |
| 12850 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,10 |
| 12851 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,15 |
| 12851 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,15 |
| 12852 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.430,88 |
| 12852 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.430,88 |
| 12853 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 12853 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 12854 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 12854 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,37 |
| 12854 | 3 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 50,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12855 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,64 |
| 12855 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,64 |
| 12856 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,86 |
| 12856 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,86 |
| 12857 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 461,22 |
| 12857 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 461,22 |
| 12858 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | POLIDEPORTIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.421,23 |
| 12858 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | POLIDEPORTIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.421,23 |
| 12859 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,15 |
| 12859 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,15 |
| 12860 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,10 |
| 12860 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12861 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 12861 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 12862 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | CAJEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.105,20 |
| 12862 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | CAJEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.105,20 |
| 12863 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12863 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 12864 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,95 |
| 12864 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,95 |
| 12865 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,11 |
| 12865 | 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,11 |
| 12866 | 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 12866 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 107,60 |
| 12867 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,88 |
| 12867 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,88 |
| 12868 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12868 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 12869 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12869 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 12870 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6.203,64 |
| 12870 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.203,64 |
| 12871 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 12871 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|---------|
| 12872 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 768,26 |
| 12872 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 768,26 |
| 12873 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | AYUDA DOMICILIO MUN- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 240,50 |
| 12873 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | AYUDA DOMICILIO MUN- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 240,50 |
| 12874 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12874 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 12875 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 12875 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 150,00 |
| 12876 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 12876 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 12877 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 195,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|------------|
| 12877 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 195,70 |
| 12878 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12878 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 12879 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | | 1.946,08 |
| 12879 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | DAFO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.946,08 |
| 12880 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 12880 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 12881 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ESTACION DE SERVICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | | 126.546,90 |
| 12881 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ESTACION DE SERVICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 126.546,90 |
| 12881 3 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ESTACION DE SERVICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 26.574,85 |
| 12881 4 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ESTACION DE SERVICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 26.574,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 12882 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 52,15 |
| 12882 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 52,15 |
| 12883 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 29.513,72 |
| 12883 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 29.513,72 |
| 12884 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28.648,81 |
| 12884 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28.648,81 |
| 12884 3 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 28.648,81 |
| 12884 4 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 28.648,81 |
| 12885 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 374,10 |
| 12885 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 374,10 |
| 12886 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 12886 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 12887 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.954,80 |
| 12887 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 9.954,80 |
| 12888 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.756,33 |
| 12888 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.756,33 |
| 12888 3 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.756,33 |
| 12888 4 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 9.756,33 |
| 12889 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.230,00 |
| 12889 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.230,00 |
| 12890 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.113,60 |
| 12890 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 7.113,60 |
| 12891 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 42.490,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 12891 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 42.490,28 |
| 12892 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.200,00 |
| 12892 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.200,00 |
| 12893 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.800,00 |
| 12893 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 10.800,00 |
| 12894 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 637,01 |
| 12894 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 637,01 |
| 12895 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.200,20 |
| 12895 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.200,20 |
| 12895 3 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.722,04 |
| 12895 4 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.722,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 12896 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.248,00 |
| 12896 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.248,00 |
| 12897 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | PERMANENCIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 24,35 |
| 12897 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | PERMANENCIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 24,35 |
| 12898 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 85.700,97 |
| 12898 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 85.700,97 |
| 12899 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100,00 |
| 12899 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 100,00 |
| 12900 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 207,40 |
| 12900 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 207,40 |
| 12901 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 42.670,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 12901 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 42.670,71 |
| 12902 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 374,65 |
| 12902 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 374,65 |
| 12903 1 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 188,00 |
| 12903 2 | 10/08/2021 | CARGOSTE S_JUL21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 188,00 |
| 12904 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606***ERROR IMPORTE | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -467,81 |
| 12904 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606***ERROR IMPORTE | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -467,81 |
| 12905 1 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,00 |
| 12905 2 | 10/08/2021 | 2021/C/606 | | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – MAYO 2021 - FACTURA 2021/C/606 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 111,00 |
| 12906 1 | 10/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON JUNIO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.047,25 |
| 12906 2 | 10/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.047,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 12906 3 | 10/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.047,25 |
| 12906 4 | 10/08/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 7.047,25 |
| 12907 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.148,40 |
| 12907 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.601,98 |
| 12907 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.601,98 |
| 12907 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.601,98 |
| 12907 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 546,42 |
| 12908 1 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-09/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.152,25 |
| 12908 2 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-09/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.605,17 |
| 12908 3 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-09/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.605,17 |
| 12908 4 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-09/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.605,17 |
| 12908 5 | 10/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-09/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 547,08 |
| 12909 1 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 6,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 12909 2 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6,54 |
| 12910 1 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 31,04 |
| 12910 2 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 31,04 |
| 12911 1 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 26,16 |
| 12911 2 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,16 |
| 12912 1 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 7,76 |
| 12912 2 | 11/08/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 7,76 |
| 12913 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 6690 Otros gastos financieros. | | 0,36 |
| 12913 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 0,36 |
| 12914 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 6690 Otros gastos financieros. | | 0,43 |
| 12914 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 0,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 12915 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 6690 Otros gastos financieros. | | 31,04 |
| 12915 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 31,04 |
| 12916 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 6690 Otros gastos financieros. | | 1,73 |
| 12916 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1,73 |
| 12917 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | 6690 Otros gastos financieros. | | -31,04 |
| 12917 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 ***ANULACION ERROR IMPORTE*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -31,04 |
| 12918 1 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 6690 Otros gastos financieros. | | 1,46 |
| 12918 2 | 11/08/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1,46 |
| 12919 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12919 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 12920 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELA DE DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 12920 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELA DE DEPORTES DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 12921 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,20 |
| 12921 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 259,20 |
| 12922 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,25 |
| 12922 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,25 |
| 12923 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,50 |
| 12923 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 105,50 |
| 12924 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 12924 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 12925 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,50 |
| 12925 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 188,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 12926 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 247,44 |
| 12926 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 247,44 |
| 12927 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,75 |
| 12927 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,75 |
| 12928 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12928 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTRAS SANCIONES ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 12929 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.725,09 |
| 12929 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.725,09 |
| 12930 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 900,00 |
| 12930 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 900,00 |
| 12931 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 12931 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 12932 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,50 |
| 12932 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,50 |
| 12933 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 327,60 |
| 12933 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 327,60 |
| 12934 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.383,11 |
| 12934 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.383,11 |
| 12935 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 12935 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 12935 | 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 12936 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.419,88 |
| 12936 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.419,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 12937 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECURSOS EVENTUALES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 12937 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECURSOS EVENTUALES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 12938 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21.808,93 |
| 12938 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21.808,93 |
| 12939 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 892,60 |
| 12939 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 892,60 |
| 12940 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | AUTOTAXI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.259,15 |
| 12940 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | AUTOTAXI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.259,15 |
| 12941 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12941 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 12942 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,70 |
| 12942 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 12943 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.000,00 |
| 12943 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 193/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 6.000,00 |
| 12944 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 319/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 12944 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 319/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 12945 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 27/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 12945 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 27/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 12946 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.575,10 |
| 12946 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.575,10 |
| 12947 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.362,76 |
| 12947 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.362,76 |
| 12948 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 12948 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 12949 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 499,83 |
| 12949 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 499,83 |
| 12950 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,52 |
| 12950 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,76 |
| 12950 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 33,76 |
| 12951 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12951 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 12952 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.777,50 |
| 12952 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.777,50 |
| 12953 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 944,85 |
| 12953 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 944,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 12954 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 23.903,44 |
| 12954 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23.903,44 |
| 12955 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 40,90 |
| 12955 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 12956 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.170,00 |
| 12956 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.170,00 |
| 12957 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | BODAS CIVILES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 150,00 |
| 12957 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | BODAS CIVILES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 12958 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 4.201,76 |
| 12958 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.201,76 |
| 12959 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 12959 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.400,00 |
| 12960 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,59 |
| 12960 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 18,59 |
| 12961 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 12961 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 33,06 |
| 12961 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 6,94 |
| 12962 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,00 |
| 12962 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 82,00 |
| 12963 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.762,50 |
| 12963 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.762,50 |
| 12964 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECURSOS EVENTUALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 12964 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | RECURSOS EVENTUALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 12965 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14.105,04 |
| 12965 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14.105,04 |
| 12966 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 12966 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 12967 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,46 |
| 12967 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,46 |
| 12967 | 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,46 |
| 12967 | 4 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 1,46 |
| 12968 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,24 |
| 12968 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 10,24 |
| 12969 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32855/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,64 |
| 12969 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32855/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 68,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 12970 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33212/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 12970 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33212/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 100,00 |
| 12971 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31782/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 245,34 |
| 12971 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31782/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 245,34 |
| 12972 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32942/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12972 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32942/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12973 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12973 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12974 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 113,47 |
| 12974 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 113,47 |
| 12975 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32799/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 12975 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32799/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12976 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33082/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12976 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33082/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12977 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33084/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12977 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33084/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12978 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32932/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,75 |
| 12978 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32932/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 52,75 |
| 12979 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31774/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 12979 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31774/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 300,00 |
| 12980 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32815/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 12980 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32815/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 12981 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33107/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 12981 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33107/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 130,00 |
| 12982 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32851/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 12982 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32851/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |
| 12983 1 | 11/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ESPEJO, ABRAZADERA PARA POSTE Y BASE) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.001,76 |
| 12983 2 | 11/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ESPEJO, ABRAZADERA PARA POSTE Y BASE) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.001,76 |
| 12984 1 | 11/08/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (SOFTWARE GESTION DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 526,35 |
| 12984 2 | 11/08/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (SOFTWARE GESTION DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 526,35 |
| 12985 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32952/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 12985 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32952/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 12986 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32820/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,00 |
| 12986 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32820/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 191,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 12987 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32780/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12987 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32780/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12988 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32773/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 440,00 |
| 12988 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32773/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 440,00 |
| 12989 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32763/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,10 |
| 12989 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32763/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,10 |
| 12990 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32834/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 12990 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32834/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 6,00 |
| 12991 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32982/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,26 |
| 12991 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32982/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 293,26 |
| 12992 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 12992 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,20 |
| 12993 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31798/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 12993 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31798/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |
| 12994 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32931/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,16 |
| 12994 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32931/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 152,16 |
| 12995 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12995 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33131/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12996 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32999/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 412,93 |
| 12996 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32999/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 412,93 |
| 12997 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12997 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 12998 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32858/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 12998 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32858/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 12999 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33089/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,90 |
| 12999 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33089/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 48,90 |
| 13000 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32939/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 13000 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32939/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 13001 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.656,43 |
| 13001 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.656,43 |
| 13002 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32861/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 362,57 |
| 13002 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32861/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 362,57 |
| 13003 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32959/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 13003 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32959/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 13004 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32948/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 13004 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32948/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 13005 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32863/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,50 |
| 13005 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32863/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 133,50 |
| 13006 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32867/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 13006 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32867/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 7,00 |
| 13007 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32776/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,50 |
| 13007 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32776/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,50 |
| 13008 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32668/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,81 |
| 13008 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32668/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 168,81 |
| 13009 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32941/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 13009 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32941/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 13010 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 13010 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 24,00 |
| 13011 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32973/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,80 |
| 13011 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32973/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,80 |
| 13012 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32976/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 141,00 |
| 13012 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32976/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 141,00 |
| 13013 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33126/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 13013 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33126/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 13014 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32838/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 13014 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32838/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|------------|
| 13015 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32767/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,84 |
| 13015 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32767/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 43,84 |
| 13016 | 1 | 11/08/2021 | | PLAN IMPULSO A LA ECONOMIA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACION CALLE DIPUTACION PROVINCIAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 13016 | 2 | 11/08/2021 | | PLAN IMPULSO A LA ECONOMIA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACION CALLE DIPUTACION PROVINCIAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300.000,00 |
| 13016 | 3 | 11/08/2021 | | PLAN IMPULSO A LA ECONOMIA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACION CALLE DIPUTACION PROVINCIAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300.000,00 |
| 13016 | 4 | 11/08/2021 | | PLAN IMPULSO A LA ECONOMIA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACION CALLE DIPUTACION PROVINCIAL | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 300.000,00 |
| 13017 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APERTURA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 13017 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APERTURA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 62,50 |
| 13018 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,00 |
| 13018 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 76,00 |
| 13019 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13019 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,30 |
| 13020 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,00 |
| 13020 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 65,00 |
| 13021 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,55 |
| 13021 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,55 |
| 13022 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 13022 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 13023 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.887,16 |
| 13023 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.887,16 |
| 13024 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.884,17 |
| 13024 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.884,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13025 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 13025 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,10 |
| 13026 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.872,51 |
| 13026 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.872,51 |
| 13027 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.321,22 |
| 13027 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.321,22 |
| 13028 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 13028 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 13029 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 13029 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 62,50 |
| 13030 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 295,80 |
| 13030 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 244,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 13030 | 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 51,34 |
| 13031 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 13031 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 60,00 |
| 13032 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.619,34 |
| 13032 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 2.619,34 |
| 13033 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO EECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 366,80 |
| 13033 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO EECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 366,80 |
| 13034 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 473,00 |
| 13034 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 473,00 |
| 13035 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32872/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.582,92 |
| 13035 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32872/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.582,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 13036 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.192,05 |
| 13036 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.192,05 |
| 13037 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 13037 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 13038 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,25 |
| 13038 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,25 |
| 13038 | 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,25 |
| 13038 | 4 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 3,25 |
| 13039 | 1 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,89 |
| 13039 | 2 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,89 |
| 13039 | 3 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,89 |
| 13039 | 4 | 11/08/2021 | APLICB_200 721.2 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 1,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13040 1 | 11/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25057520D - ANTONIO CERDERA ALGARIN / ARIANA ELENA CERDERA LABER - REF 4165988407 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 262,98 |
| 13040 2 | 11/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25057520D - ANTONIO CERDERA ALGARIN / ARIANA ELENA CERDERA LABER - REF 4165988407 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 262,98 |
| 13041 1 | 11/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4167752265 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 145,72 |
| 13041 2 | 11/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4167752265 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,72 |
| 13042 1 | 11/08/2021 | | | APORTACION AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 13042 2 | 11/08/2021 | | | APORTACION AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 13043 1 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (MASTILES PARA PUBLICIDAD) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 329,12 |
| 13043 2 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (MASTILES PARA PUBLICIDAD) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,37 |
| 13043 3 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (MASTILES PARA PUBLICIDAD) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 137,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13044 1 | 11/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490,05 |
| 13044 2 | 11/08/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,05 |
| 13045 1 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 13045 2 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 13046 1 | 11/08/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULAS PARA PROYECCIONES CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 27/06/21, 04/07/21 Y 11/07/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 762,30 |
| 13046 2 | 11/08/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULAS PARA PROYECCIONES CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 27/06/21, 04/07/21 Y 11/07/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 762,30 |
| 13047 1 | 11/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655 CLL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 61,77 |
| 13047 2 | 11/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1655 CLL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,77 |
| 13048 1 | 11/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 8582BZF | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13048 2 | 11/08/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 8582BZF | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 13049 1 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (LATIGUILLO Y ENCHUFE PARA HIDROLIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.215,88 |
| 13049 2 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (LATIGUILLO Y ENCHUFE PARA HIDROLIMPIADORAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.215,88 |
| 13050 1 | 11/08/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REPARACION EMBRAGUE VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.519,02 |
| 13050 2 | 11/08/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REPARACION EMBRAGUE VEHICULO PROTECCION CIVIL MATRICULA 9278JCT) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.519,02 |
| 13051 1 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, GEL HIDROALCOHOLICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,40 |
| 13051 2 | 11/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS, GEL HIDROALCOHOLICO... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,40 |
| 13052 1 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 280,00 |
| 13052 2 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 13053 1 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 13053 2 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 13054 1 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |
| 13054 2 | 11/08/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA MAYO 2021 - DECRETO 2021/2352 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 13055 1 | 12/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO 9416 CBK) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.555,00 |
| 13055 2 | 12/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO 9416 CBK) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.555,00 |
| 13056 1 | 12/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CAZADORAS, CALCETINES, CINTURONES... PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.025,29 |
| 13056 2 | 12/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CAZADORAS, CALCETINES, CINTURONES... PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.025,29 |
| 13057 1 | 12/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS Y TABLEROS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 526,35 |
| 13057 2 | 12/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS Y TABLEROS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 526,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13058 1 | 12/08/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DE ESPAÑA, ANDALUCIA, NERJA... PARA EDIFICIOS MUNICIPALES; BANDERAS PARA PLAYAS...) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 830,06 |
| 13058 2 | 12/08/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DE ESPAÑA, ANDALUCIA, NERJA... PARA EDIFICIOS MUNICIPALES; BANDERAS PARA PLAYAS...) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 830,06 |
| 13059 1 | 12/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REFORMA DE CUADRO ELECTRICO EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 624,14 |
| 13059 2 | 12/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REFORMA DE CUADRO ELECTRICO EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 624,14 |
| 13060 1 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. JULIO 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 13060 2 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 13061 1 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 13061 2 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 13062 1 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 13062 2 | 12/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 13063 1 | 12/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 23/06/2021 A 30/06/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.536,16 |
| 13063 2 | 12/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 23/06/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.536,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---|---|----------|
| 13064 | 1 | 12/08/2021 | | SUMINISTRO (MACETEROS E HITOS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.415,70 |
| 13064 | 2 | 12/08/2021 | | SUMINISTRO (MACETEROS E HITOS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.415,70 |
| 13065 | 1 | 12/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.591,40 |
| 13065 | 2 | 12/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.141,65 |
| 13065 | 3 | 12/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.141,65 |
| 13065 | 4 | 12/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.141,65 |
| 13065 | 5 | 12/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 09-11/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 449,75 |
| 13066 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | TOLDOS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 13066 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | TOLDOS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,00 |
| 13067 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,68 |
| 13067 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32,68 |
| 13068 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 13068 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 13069 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 13069 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 13070 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 496,01 |
| 13070 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 496,01 |
| 13071 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | OTRAS SANCIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 13071 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | OTRAS SANCIONES MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 200,00 |
| 13072 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.338,58 |
| 13072 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.338,58 |
| 13073 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TOLDOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 13073 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TOLDOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 95,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 13074 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 13074 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 13075 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 13075 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,10 |
| 13076 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | DAFO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.517,47 |
| 13076 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | DAFO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.517,47 |
| 13077 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,40 |
| 13077 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 106,40 |
| 13078 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.087,42 |
| 13078 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.087,42 |
| 13079 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 13079 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 13080 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 13080 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 13080 | 3 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 13081 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16.245,49 |
| 13081 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16.245,49 |
| 13082 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,54 |
| 13082 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,54 |
| 13083 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 161,78 |
| 13083 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 161,78 |
| 13084 | 1 | 12/08/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 11,02 |
| 13084 | 2 | 12/08/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 11,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 13085 1 | 12/08/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO EXPROPIACION AA-48) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 490,05 |
| 13085 2 | 12/08/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO EXPROPIACION AA-48) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 490,05 |
| 13086 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,65 |
| 13086 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8,65 |
| 13087 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.849,97 |
| 13087 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 17.849,97 |
| 13088 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.196,11 |
| 13088 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.196,11 |
| 13089 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 13089 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 40,90 |
| 13090 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,50 |
| 13090 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 0,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|----------|
| 13090 | 3 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,50 |
| 13090 | 4 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,50 |
| 13091 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 13091 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 13092 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,20 |
| 13092 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,20 |
| 13093 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33101/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.579,99 |
| 13093 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33101/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.579,99 |
| 13094 | 1 | 12/08/2021 | | CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTVIO NERJA - DECRETO 2021/2946 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.193,55 |
| 13094 | 2 | 12/08/2021 | | CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTVIO NERJA - DECRETO 2021/2946 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.193,55 |
| 13095 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32847/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.349,41 |
| 13095 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32847/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.349,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 13096 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 91,85 |
| 13096 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32925/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - SABADELL | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 91,85 |
| 13097 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 93,60 |
| 13097 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 13098 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,50 |
| 13098 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 229,50 |
| 13099 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 408,00 |
| 13099 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 408,00 |
| 13100 | 1 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.118,93 |
| 13100 | 2 | 12/08/2021 | APLICB_200 721.4 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.118,93 |
| 13101 | 1 | 12/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MOTOR DE EMBARCACION DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 17.994,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 13101 | 2 | 12/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MOTOR DE EMBARCACION DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.994,39 |
| 13102 | 1 | 12/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ESPEJO, ABRAZADERA PARA POSTE Y BASE) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.001,76 |
| 13102 | 2 | 12/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (ESPEJO, ABRAZADERA PARA POSTE Y BASE) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.001,76 |
| 13103 | 1 | 12/08/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (SOFTWARE GESTION DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 526,35 |
| 13103 | 2 | 12/08/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (SOFTWARE GESTION DE PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 526,35 |
| 13104 | 1 | 13/08/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - NOVIEMBRE 2020 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 37.644,44 |
| 13104 | 2 | 13/08/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - NOVIEMBRE 2020 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.644,44 |
| 13104 | 3 | 13/08/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - NOVIEMBRE 2020 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 37.644,44 |
| 13104 | 4 | 13/08/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - NOVIEMBRE 2020 | | | 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | 37.644,44 |
| 13105 | 1 | 13/08/2021 | | | SUBVENCION PFEA 2020 - EMPLEO ESTABLE - BAÑOS PUBLICOS PLAYA BURRIANA | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 17.470,30 |
| 13105 | 2 | 13/08/2021 | | | SUBVENCION PFEA 2020 - EMPLEO ESTABLE - BAÑOS PUBLICOS PLAYA BURRIANA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17.470,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 13105 3 | 13/08/2021 | | | SUBVENCION PFEA 2020 - EMPLEO ESTABLE - BAÑOS PUBLICOS PLAYA BURRIANA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 17.470,30 |
| 13105 4 | 13/08/2021 | | | SUBVENCION PFEA 2020 - EMPLEO ESTABLE - BAÑOS PUBLICOS PLAYA BURRIANA | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | 17.470,30 |
| 13106 1 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA OFICINAS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 223,74 |
| 13106 2 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA OFICINAS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 223,74 |
| 13107 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.530,00 |
| 13107 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.530,00 |
| 13108 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | CUOTAS URB. SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,13 |
| 13108 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | CUOTAS URB. SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.112,50 |
| 13108 3 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | CUOTAS URB. SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 443,63 |
| 13109 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 13109 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 13110 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 879,76 |
| 13110 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 879,76 |
| 13111 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 13111 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 13112 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.351,51 |
| 13112 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.351,51 |
| 13113 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,38 |
| 13113 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11,38 |
| 13114 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,24 |
| 13114 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 118,24 |
| 13115 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | GARANTIA LICITACION SUMINISTRO MATERIAL PLAYAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 897,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 13115 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | GARANTIA LICITACION SUMINISTRO MATERIAL PLAYAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 897,50 |
| 13116 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.519,53 |
| 13116 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.519,53 |
| 13117 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.954,21 |
| 13117 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.954,21 |
| 13118 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,27 |
| 13118 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,27 |
| 13119 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 13119 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 13120 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 13120 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 13121 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 13121 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 13122 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 13122 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20,00 |
| 13123 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 13123 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 13124 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.089,11 |
| 13124 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.089,11 |
| 13125 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 13125 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 13126 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.564,92 |
| 13126 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.564,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13127 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 13127 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 13128 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,50 |
| 13128 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,50 |
| 13129 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 13129 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 13130 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-51/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 13130 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-51/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 13131 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 421,20 |
| 13131 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 421,20 |
| 13132 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.520,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 13132 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.520,63 |
| 13133 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.178,50 |
| 13133 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.178,50 |
| 13134 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 13134 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 13135 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 13135 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,30 |
| 13136 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,95 |
| 13136 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,95 |
| 13137 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 844,43 |
| 13137 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 844,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 13138 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 13138 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,00 |
| 13139 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,16 |
| 13139 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 83,16 |
| 13140 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 13140 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,80 |
| 13140 3 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,52 |
| 13141 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.220,18 |
| 13141 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.220,18 |
| 13142 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.870,65 |
| 13142 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.870,65 |
| 13143 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.006,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13143 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.006,09 |
| 13144 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 13144 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 13145 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 765,60 |
| 13145 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 765,60 |
| 13146 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,40 |
| 13146 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,40 |
| 13147 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 824,98 |
| 13147 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 824,98 |
| 13148 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 13148 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13149 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 13149 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,00 |
| 13150 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,59 |
| 13150 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,59 |
| 13151 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,00 |
| 13151 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 41,00 |
| 13152 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.172,92 |
| 13152 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.172,92 |
| 13153 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | SEGREGACIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 13153 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | SEGREGACIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 13154 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 334,23 |
| 13154 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 334,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 13155 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,80 |
| 13155 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 87,80 |
| 13156 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,50 |
| 13156 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,50 |
| 13156 3 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,50 |
| 13156 4 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | TRECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,50 |
| 13157 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,36 |
| 13157 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 194,36 |
| 13158 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31656/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,38 |
| 13158 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31656/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,38 |
| 13159 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31743/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 13159 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31743/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 13160 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.744,46 |
| 13160 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.744,46 |
| 13161 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31785/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,00 |
| 13161 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31785/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 156,00 |
| 13162 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,00 |
| 13162 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 23,00 |
| 13163 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,00 |
| 13163 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | MATRICULA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,00 |
| 13164 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 13164 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 13165 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 13165 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 65,70 |
| 13166 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 13166 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 13167 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 416,06 |
| 13167 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 416,06 |
| 13168 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,70 |
| 13168 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 65,70 |
| 13169 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 499,27 |
| 13169 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 499,27 |
| 13170 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TOLDOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,50 |
| 13170 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TOLDOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 13171 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 13171 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 13172 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 421,20 |
| 13172 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 421,20 |
| 13173 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 638,35 |
| 13173 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 638,35 |
| 13174 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 13174 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |
| 13175 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 13175 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 13176 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,65 |
| 13176 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 59,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 13177 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 879,25 |
| 13177 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 879,25 |
| 13178 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 13178 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |
| 13179 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,50 |
| 13179 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,50 |
| 13180 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,38 |
| 13180 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,38 |
| 13180 3 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,00 |
| 13181 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 13181 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 13182 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | RECARGO EJECUTIVO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 497,30 |
| 13182 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | RECARGO EJECUTIVO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 497,30 |
| 13183 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,80 |
| 13183 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,80 |
| 13184 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,00 |
| 13184 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | APERTURA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 275,00 |
| 13185 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,55 |
| 13185 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,55 |
| 13186 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | RECURSOS EVENTUALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 13186 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | RECURSOS EVENTUALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 13187 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 352,00 |
| 13187 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 352,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 13188 | 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,44 |
| 13188 | 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,44 |
| 13188 | 3 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,44 |
| 13188 | 4 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 2,44 |
| 13189 | 1 | 13/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO 9416 CBK) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.555,00 |
| 13189 | 2 | 13/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO 9416 CBK) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.555,00 |
| 13190 | 1 | 13/08/2021 | PLFI | SUMINISTRO (CAZADORAS, CALCETINES, CINTURONES... PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.025,29 |
| 13190 | 2 | 13/08/2021 | PLFI | SUMINISTRO (CAZADORAS, CALCETINES, CINTURONES... PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.025,29 |
| 13191 | 1 | 13/08/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PUERTAS Y TABLEROS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 526,35 |
| 13191 | 2 | 13/08/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PUERTAS Y TABLEROS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 526,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13192 1 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DE ESPAÑA, ANDALUCIA, NERJA... PARA EDIFICIOS MUNICIPALES; BANDERAS PARA PLAYAS...) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 830,06 |
| 13192 2 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DE ESPAÑA, ANDALUCIA, NERJA... PARA EDIFICIOS MUNICIPALES; BANDERAS PARA PLAYAS...) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 830,06 |
| 13193 1 | 13/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REFORMA DE CUADRO ELECTRICO EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 624,14 |
| 13193 2 | 13/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REFORMA DE CUADRO ELECTRICO EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 624,14 |
| 13194 1 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 13194 2 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021. JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 13195 1 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 13195 2 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 13196 1 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 13196 2 | 13/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 13197 1 | 13/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 23/06/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.536,16 |
| 13197 2 | 13/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 23/06/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.536,16 |
| 13198 1 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (MACETEROS E HITOS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.415,70 |
| 13198 2 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (MACETEROS E HITOS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.399,76 |
| 13198 3 | 13/08/2021 | | | SUMINISTRO (MACETEROS E HITOS CON MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 15,94 |
| 13199 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33122/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,33 |
| 13199 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33122/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 93,33 |
| 13200 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31756/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,40 |
| 13200 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31756/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 31,40 |
| 13201 1 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,00 |
| 13201 2 | 13/08/2021 | APLICB_200 721.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/06/2021 AL 20/07/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 125,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 13202 | 1 | 13/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 33117/2021 - CAIXA 19/07/2021 Y UNICAJA 19/07/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 13202 | 2 | 13/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 33117/2021 - CAIXA 19/07/2021 Y UNICAJA 19/07/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 23,45 |
| 13202 | 3 | 13/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 33117/2021 - CAIXA 19/07/2021 Y UNICAJA 19/07/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 23,45 |
| 13202 | 4 | 13/08/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 33117/2021 - CAIXA 19/07/2021 Y UNICAJA 19/07/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 13203 | 1 | 17/08/2021 | | SERVICIOS (REPRESENTACION "AMORIOS Y OTROS LIOS" EN CENTRO CULTURAL, FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 300,00 |
| 13203 | 2 | 17/08/2021 | | SERVICIOS (REPRESENTACION "AMORIOS Y OTROS LIOS" EN CENTRO CULTURAL, FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 13204 | 1 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.196,90 |
| 13204 | 2 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.642,07 |
| 13204 | 3 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.642,07 |
| 13204 | 4 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.642,07 |
| 13204 | 5 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 11-13/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 554,83 |
| 13205 | 1 | 17/08/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2381/2021 Y 3010/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 13205 2 | 17/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2381/2021 Y 3010/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 13206 1 | 17/08/2021 | | | SUMINISTRO PROTECTOR DE HELICE MOTOR Y ARCO DE LUCES PARA EMBARCACION DE SALVAMENTO | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 1.099,31 |
| 13206 2 | 17/08/2021 | | | SUMINISTRO PROTECTOR DE HELICE MOTOR Y ARCO DE LUCES PARA EMBARCACION DE SALVAMENTO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.099,31 |
| 13207 1 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 498,11 |
| 13207 2 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 498,11 |
| 13208 1 | 17/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN SALVAMENTO DE PLAYAS EN VARADERO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 326,70 |
| 13208 2 | 17/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN SALVAMENTO DE PLAYAS EN VARADERO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 326,70 |
| 13209 1 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.541,00 |
| 13209 2 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.541,00 |
| 13210 1 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 13210 2 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.890,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13210 3 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 13210 4 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 13210 5 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 13211 1 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.422,00 |
| 13211 2 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.001,65 |
| 13211 3 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.001,65 |
| 13211 4 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.001,65 |
| 13211 5 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 420,35 |
| 13212 1 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.754,80 |
| 13212 2 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.276,69 |
| 13212 3 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.276,69 |
| 13212 4 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.276,69 |
| 13212 5 | 17/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 478,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 13213 | 1 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 13213 | 2 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 13213 | 3 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 13213 | 4 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 13213 | 5 | 17/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |
| 13214 | 1 | 17/08/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS CASA CONSISTORIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 186,58 |
| 13214 | 2 | 17/08/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 186,58 |
| 13215 | 1 | 18/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.287,50 |
| 13215 | 2 | 18/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,50 |
| 13215 | 3 | 18/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.890,50 |
| 13215 | 4 | 18/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.890,50 |
| 13215 | 5 | 18/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13216 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.775,00 |
| 13216 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.119,83 |
| 13216 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.119,83 |
| 13216 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.119,83 |
| 13216 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 655,17 |
| 13217 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.529,90 |
| 13217 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.090,83 |
| 13217 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.090,83 |
| 13217 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.090,83 |
| 13217 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 439,07 |
| 13218 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.830,00 |
| 13218 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.165,29 |
| 13218 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.165,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13218 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.165,29 |
| 13218 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 664,71 |
| 13219 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.004,40 |
| 13219 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.962,31 |
| 13219 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.962,31 |
| 13219 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.962,31 |
| 13219 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.042,09 |
| 13220 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,20 |
| 13220 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 40,20 |
| 13221 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.410,45 |
| 13221 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.297,89 |
| 13221 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.297,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13221 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.297,89 |
| 13221 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.112,56 |
| 13222 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.643,45 |
| 13222 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.490,45 |
| 13222 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.490,45 |
| 13222 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.490,45 |
| 13222 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.153,00 |
| 13223 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.292,55 |
| 13223 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.200,45 |
| 13223 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.200,45 |
| 13223 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.200,45 |
| 13223 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.092,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13224 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.084,05 |
| 13224 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.548,80 |
| 13224 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.548,80 |
| 13224 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.548,80 |
| 13224 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 13-15/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 535,25 |
| 13225 1 | 18/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL 2º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 45,26 |
| 13225 2 | 18/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL 2º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,26 |
| 13226 1 | 18/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL 2º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 400,00 |
| 13226 2 | 18/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL 2º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 340,00 |
| 13226 3 | 18/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF POLICIA LOCAL 2º TRIMESTRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 60,00 |
| 13227 1 | 18/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2)***error cuenta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -485,00 |
| 13227 2 | 18/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2)***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -485,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13228 1 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.806,95 |
| 13228 2 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.146,24 |
| 13228 3 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.146,24 |
| 13228 4 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.146,24 |
| 13228 5 | 18/08/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 15-17/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 660,71 |
| 13229 1 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 824,52 |
| 13229 2 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 589,11 |
| 13229 3 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.413,63 |
| 13229 4 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 123,71 |
| 13229 5 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 123,71 |
| 13230 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 298,87 |
| 13230 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 298,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13231 1 | 18/08/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/06/2021 AL 23/07/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 13231 2 | 18/08/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/06/2021 AL 23/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 13232 1 | 18/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPOS INFORMATICOS) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 15.488,19 |
| 13232 2 | 18/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPOS INFORMATICOS) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.488,19 |
| 13233 1 | 18/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (MONITORES) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 2.655,71 |
| 13233 2 | 18/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (MONITORES) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.655,71 |
| 13234 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (AFINACION PIANO DE COLA DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 217,80 |
| 13234 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (AFINACION PIANO DE COLA DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 217,80 |
| 13235 1 | 18/08/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 13235 2 | 18/08/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 13236 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (DRIFALIN, HARPUN, KYLEO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 554,40 |
| 13236 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (DRIFALIN, HARPUN, KYLEO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 554,40 |
| 13237 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (FELIGSATO, GAZEL SP, GAMASOL PELLET...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 499,40 |
| 13237 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (FELIGSATO, GAZEL SP, GAMASOL PELLET...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 499,40 |
| 13238 1 | 18/08/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 13238 2 | 18/08/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 13239 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RESTAURACION DE ANFORAS DECORATIVAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 495,00 |
| 13239 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RESTAURACION DE ANFORAS DECORATIVAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 495,00 |
| 13240 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS PARA FREGONA DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 361,43 |
| 13240 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS PARA FREGONA DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 361,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 13241 | 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (MANGUERAS Y LANZAS PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.094,51 |
| 13241 | 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (MANGUERAS Y LANZAS PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.094,51 |
| 13242 | 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA, RESINA, DISCO DE CORTE... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 640,73 |
| 13242 | 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA, RESINA, DISCO DE CORTE... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 640,73 |
| 13243 | 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE JOSE A. ARMIJO Y GEMA GARCIA PARA ASISTENCIA A FITUR 2021) | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 891,55 |
| 13243 | 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE JOSE A. ARMIJO Y GEMA GARCIA PARA ASISTENCIA A FITUR 2021) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 891,55 |
| 13244 | 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA COMUNICACION; JULIO 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.452,00 |
| 13244 | 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA COMUNICACION; JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 13245 | 1 | 18/08/2021 | CDHA | | 20 TALONARIOS TRIPLICADOS ACTA INTERVENCION DE VEHICULOS / 1000 PEGATINAS SERVICIO GRUA | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 326,70 |
| 13245 | 2 | 18/08/2021 | CDHA | | 20 TALONARIOS TRIPLICADOS ACTA INTERVENCION DE VEHICULOS / 1000 PEGATINAS SERVICIO GRUA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 326,70 |
| 13246 | 1 | 18/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 9.664,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 13246 2 | 18/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 13246 3 | 18/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.219,81 |
| 13246 4 | 18/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.816,45 |
| 13247 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.217,33 |
| 13247 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.217,33 |
| 13248 1 | 18/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA); PARA CONCEJALIA DE SALUD | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 459,80 |
| 13248 2 | 18/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA); PARA CONCEJALIA DE SALUD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 459,80 |
| 13249 1 | 18/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 13249 2 | 18/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 13250 1 | 18/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 4.508,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 13250 2 | 18/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.508,31 |
| 13251 1 | 18/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 1.495,00 |
| 13251 2 | 18/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.495,00 |
| 13252 1 | 18/08/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/05/21 AL 20/06/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.501,69 |
| 13252 2 | 18/08/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/05/21 AL 20/06/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.501,69 |
| 13253 1 | 18/08/2021 | SOPK | | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 850,00 |
| 13253 2 | 18/08/2021 | SOPK | | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 850,00 |
| 13253 3 | 18/08/2021 | SOPK | | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 85,00 |
| 13253 4 | 18/08/2021 | SOPK | | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 85,00 |
| 13254 1 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.454,40 |
| 13254 2 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.454,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 13255 1 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 617,25 |
| 13255 2 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 617,25 |
| 13256 1 | 18/08/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ABRIL DE 2021 A JUNIO DE 2021 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 144,72 |
| 13256 2 | 18/08/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ABRIL DE 2021 A JUNIO DE 2021 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,72 |
| 13257 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO PARA CONCIERTOS DE "SPENCER", "BLESSED SPIRITS"... EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 544,50 |
| 13257 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO PARA CONCIERTOS DE "SPENCER", "BLESSED SPIRITS"... EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 544,50 |
| 13258 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 826,73 |
| 13258 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 826,73 |
| 13259 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE TOLDOS EN CALLES PINTADA, CRISTO, PUERTA DEL MAR, DIPUTACION Y EL BARRIO) PARA COMERCIO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 16.940,00 |
| 13259 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE TOLDOS EN CALLES PINTADA, CRISTO, PUERTA DEL MAR, DIPUTACION Y EL BARRIO) PARA COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.940,00 |
| 13260 1 | 18/08/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 56,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 13260 | 2 | 18/08/2021 | AGTE | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,06 |
| 13261 | 1 | 18/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 13261 | 2 | 18/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 13262 | 1 | 18/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.919,73 |
| 13262 | 2 | 18/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.919,73 |
| 13263 | 1 | 18/08/2021 | AGTE | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7.020,77 |
| 13263 | 2 | 18/08/2021 | AGTE | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.020,77 |
| 13264 | 1 | 18/08/2021 | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 56,70 |
| 13264 | 2 | 18/08/2021 | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,70 |
| 13265 | 1 | 18/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 162,27 |
| 13265 | 2 | 18/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13266 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJE CALLE CRISTO CON CALLE PINTADA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 955,90 |
| 13266 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJE CALLE CRISTO CON CALLE PINTADA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 955,90 |
| 13267 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.118,63 |
| 13267 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.118,63 |
| 13268 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 22,59 |
| 13268 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,59 |
| 13269 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8,48 |
| 13269 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,48 |
| 13270 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 138,35 |
| 13270 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,35 |
| 13271 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 05/05/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 13271 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 05/05/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,49 |
| 13272 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 482,94 |
| 13272 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 482,94 |
| 13273 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,01 |
| 13273 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,01 |
| 13274 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 80,73 |
| 13274 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 80,73 |
| 13275 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 05/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 18,88 |
| 13275 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 05/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,88 |
| 13276 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 13276 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3,91 |
| 13277 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 322,07 |
| 13277 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 322,07 |
| 13278 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 7,31 |
| 13278 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7,31 |
| 13279 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 35,86 |
| 13279 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 35,86 |
| 13280 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 31/05/2021 AL 03/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1,98 |
| 13280 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 31/05/2021 AL 03/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1,98 |
| 13281 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 17,06 |
| 13281 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 17,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 13282 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 48,86 |
| 13282 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 48,86 |
| 13283 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 110,18 |
| 13283 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 110,18 |
| 13284 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 31/05/2021 AL 05/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1,44 |
| 13284 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 31/05/2021 AL 05/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,44 |
| 13285 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,86 |
| 13285 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,86 |
| 13286 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 17,96 |
| 13286 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,96 |
| 13287 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 518,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 13287 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 518,84 |
| 13288 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 10,67 |
| 13288 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,67 |
| 13289 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,53 |
| 13289 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,53 |
| 13290 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 225,96 |
| 13290 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,96 |
| 13291 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,80 |
| 13291 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,80 |
| 13292 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 96,15 |
| 13292 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 13293 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 402,39 |
| 13293 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,39 |
| 13294 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 69,01 |
| 13294 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,01 |
| 13295 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,64 |
| 13295 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,64 |
| 13296 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,81 |
| 13296 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,81 |
| 13297 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14,90 |
| 13297 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,90 |
| 13298 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 13298 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 27,33 |
| 13299 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 422,79 |
| 13299 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 422,79 |
| 13300 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 368,06 |
| 13300 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 368,06 |
| 13301 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 39,23 |
| 13301 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 39,23 |
| 13302 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 13,76 |
| 13302 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 13,76 |
| 13303 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 133,28 |
| 13303 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 133,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13304 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 20,39 |
| 13304 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,39 |
| 13305 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 162,30 |
| 13305 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,30 |
| 13306 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 136,65 |
| 13306 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,65 |
| 13307 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 171,24 |
| 13307 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 171,24 |
| 13308 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 51,29 |
| 13308 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51,29 |
| 13309 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 137,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 13309 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 137,30 |
| 13310 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 87,95 |
| 13310 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 87,95 |
| 13311 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 302,58 |
| 13311 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 302,58 |
| 13312 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 165,89 |
| 13312 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 165,89 |
| 13313 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 120,35 |
| 13313 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,35 |
| 13314 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 25,95 |
| 13314 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 25,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13315 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 406,97 |
| 13315 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 406,97 |
| 13316 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 188,17 |
| 13316 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 188,17 |
| 13317 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 349,06 |
| 13317 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 349,06 |
| 13318 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 321,23 |
| 13318 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 321,23 |
| 13319 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 106,03 |
| 13319 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,03 |
| 13320 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 77,96 |
| 13320 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13321 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 219,09 |
| 13321 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 219,09 |
| 13322 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 307,12 |
| 13322 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 307,12 |
| 13323 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 171,66 |
| 13323 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 171,66 |
| 13324 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 138,61 |
| 13324 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 138,61 |
| 13325 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 476,03 |
| 13325 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 476,03 |
| 13326 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 152,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13326 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 152,93 |
| 13327 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 193,41 |
| 13327 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 193,41 |
| 13328 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 40,78 |
| 13328 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,78 |
| 13329 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 79,55 |
| 13329 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,55 |
| 13330 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 15,14 |
| 13330 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,14 |
| 13331 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 841,37 |
| 13331 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 841,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 13332 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 26,49 |
| 13332 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,49 |
| 13333 | 1 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 11,58 |
| 13333 | 2 | 18/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,58 |
| 13334 | 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JUNIO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 347,09 |
| 13334 | 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 347,09 |
| 13335 | 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JUNIO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 10.799,36 |
| 13335 | 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.799,36 |
| 13336 | 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JUNIO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.002,99 |
| 13336 | 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.002,99 |
| 13337 | 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JUNIO DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 473,33 |
| 13337 | 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 473,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13338 1 | 18/08/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 01/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,69 |
| 13338 2 | 18/08/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFE); DIA 01/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,69 |
| 13339 1 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 498,97 |
| 13339 2 | 18/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,97 |
| 13340 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 13340 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 13341 1 | 18/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2,13 |
| 13341 2 | 18/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.000,71 |
| 13341 3 | 18/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 396,34 |
| 13341 4 | 18/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.875,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 13341 | 5 | 18/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.727,58 |
| 13341 | 6 | 18/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 132,24 |
| 13341 | 7 | 18/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.134,13 |
| 13342 | 1 | 18/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 13342 | 2 | 18/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1/2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 13343 | 1 | 18/08/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,02 |
| 13343 | 2 | 18/08/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO POLICIA LOCAL MATRICULA 5630JZG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,02 |
| 13344 | 1 | 18/08/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO EXPROPIACION AA-48) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 490,05 |
| 13344 | 2 | 18/08/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO EXPROPIACION AA-48) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 490,05 |
| 13345 | 1 | 18/08/2021 | | CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTVIO NERJA - DECRETO 2021/2946 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.193,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13345 2 | 18/08/2021 | | | CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO NERJA - DECRETO 2021/2946 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.193,55 |
| 13346 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA OFICINAS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 223,74 |
| 13346 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA OFICINAS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 223,74 |
| 13347 1 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION "AMORIOS Y OTROS LIOS" EN CENTRO CULTURAL, FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 13347 2 | 18/08/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION "AMORIOS Y OTROS LIOS" EN CENTRO CULTURAL, FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 13348 1 | 18/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2381/2021 Y 3010/2021. PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 13348 2 | 18/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2381/2021 Y 3010/2021. PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 13349 1 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO PROTECTOR DE HELICE MOTOR Y ARCO DE LUCES PARA EMBARCACION DE SALVAMENTO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.099,31 |
| 13349 2 | 18/08/2021 | | | SUMINISTRO PROTECTOR DE HELICE MOTOR Y ARCO DE LUCES PARA EMBARCACION DE SALVAMENTO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.099,31 |
| 13350 1 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 498,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13350 2 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 13351 1 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN SALVAMENTO DE PLAYAS EN VARADERO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 326,70 |
| 13351 2 | 18/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA DE EMBARCACIÓN SALVAMENTO DE PLAYAS EN VARADERO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326,70 |
| 13352 1 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.541,00 |
| 13352 2 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 13352 3 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 13353 1 | 19/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 1º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 1.280,00 |
| 13353 2 | 19/08/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 1º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.280,00 |
| 13354 1 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4,06 |
| 13354 2 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 13354 | 3 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14,55 |
| 13354 | 4 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 42,48 |
| 13354 | 5 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65,30 |
| 13355 | 1 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.134,13 |
| 13355 | 2 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 6.134,13 |
| 13356 | 1 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 65,30 |
| 13356 | 2 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 65,30 |
| 13357 | 1 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 1.984,16 |
| 13357 | 2 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.984,16 |
| 13357 | 3 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.984,16 |
| 13357 | 4 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.984,16 |
| 13357 | 5 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -1.984,16 |
| 13357 | 6 | 19/08/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.984,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13358 1 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 19,09 |
| 13358 2 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 2,84 |
| 13358 3 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1,27 |
| 13358 4 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 4,20 |
| 13358 5 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 6,22 |
| 13358 6 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 13358 7 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 0,29 |
| 13358 8 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 210,31 |
| 13359 1 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 6.290,00 |
| 13359 2 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 5,09 |
| 13359 3 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.214,93 |
| 13359 4 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 33,55 |
| 13359 5 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 4.468,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13359 6 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 176,40 |
| 13359 7 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 10,72 |
| 13359 8 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 3,84 |
| 13359 9 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 2,84 |
| 13359 10 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1,27 |
| 13359 11 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 368,85 |
| 13359 12 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 4,06 |
| 13360 1 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 37,84 |
| 13360 2 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 37,84 |
| 13360 3 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -37,84 |
| 13360 4 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -37,84 |
| 13360 5 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -37,84 |
| 13360 6 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -37,84 |
| 13361 1 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.902,26 |
| 13361 2 | 19/08/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.902,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 13362 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.692,51 |
| 13362 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.692,51 |
| 13363 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.692,51 |
| 13363 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.692,51 |
| 13364 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.692,51 |
| 13364 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.692,51 |
| 13365 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 69.842,34 |
| 13365 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 69.842,34 |
| 13366 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 69.842,34 |
| 13366 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 69.842,34 |
| 13367 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 69.842,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 13367 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 69.842,34 |
| 13368 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 19.425,15 |
| 13368 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 19.425,15 |
| 13369 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 19.425,15 |
| 13369 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 19.425,15 |
| 13370 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 19.425,15 |
| 13370 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 19.425,15 |
| 13371 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.908,70 |
| 13371 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.908,70 |
| 13372 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.908,70 |
| 13372 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.908,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 13373 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.908,70 |
| 13373 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJA RURAL DE GRANADA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.908,70 |
| 13374 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.911,85 |
| 13374 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.911,85 |
| 13375 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.911,85 |
| 13375 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.911,85 |
| 13376 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.911,85 |
| 13376 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.911,85 |
| 13377 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 36.827,25 |
| 13377 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 36.827,25 |
| 13378 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 36.827,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 13378 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 36.827,25 |
| 13379 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 36.827,25 |
| 13379 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 36.827,25 |
| 13380 1 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.196,51 |
| 13380 2 | 19/08/2021 | | | INGRESO LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.196,51 |
| 13381 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.196,51 |
| 13381 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.196,51 |
| 13382 1 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.196,51 |
| 13382 2 | 19/08/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/07/2021 AL 05/08/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.196,51 |
| 13383 1 | 19/08/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - JULIO 2021 - DECRETO 2021/3026 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 117.176,48 |
| 13383 2 | 19/08/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF - JULIO 2021 - DECRETO 2021/3026 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117.176,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 13384 | 1 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 45,26 |
| 13384 | 2 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,26 |
| 13384 | 3 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 45,26 |
| 13384 | 4 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 45,26 |
| 13385 | 1 | 19/08/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - X2139848C - MICHELE STRANIERI - REF 4170568192 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 137,75 |
| 13385 | 2 | 19/08/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - X2139848C - MICHELE STRANIERI - REF 4170568192 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,75 |
| 13386 | 1 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 400,00 |
| 13386 | 2 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 13386 | 3 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 340,00 |
| 13386 | 4 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 400,00 |
| 13386 | 5 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 13387 | 1 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.280,00 |
| 13387 | 2 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.280,00 |
| 13387 | 3 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 1.280,00 |
| 13387 | 4 | 19/08/2021 | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 1.280,00 |
| 13388 | 1 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/1667 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 13388 | 2 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/1667 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,00 |
| 13389 | 1 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/2421 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 510,00 |
| 13389 | 2 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/2421 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 510,00 |
| 13390 | 1 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2302 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 13390 | 2 | 19/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2302 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 13391 | 1 | 19/08/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 186,58 |
| 13391 | 2 | 19/08/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 186,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 13392 | 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 298,87 |
| 13392 | 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 264,22 |
| 13392 | 3 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES INFORMATIVOS ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 13393 | 1 | 19/08/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/06/2021 AL 23/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 884,81 |
| 13393 | 2 | 19/08/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/06/2021 AL 23/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 13394 | 1 | 19/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPOS INFORMATICOS) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 15.488,19 |
| 13394 | 2 | 19/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPOS INFORMATICOS) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.488,19 |
| 13395 | 1 | 19/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (MONITORES) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 2.655,71 |
| 13395 | 2 | 19/08/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (MONITORES) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.655,71 |
| 13396 | 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (AFINACION PIANO DE COLA DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 217,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13396 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (AFINACION PIANO DE COLA DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,80 |
| 13397 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE OFICINA TURISMO A CONCEJALA GEMA GARCIA PARA FITUR 2021); DIA 19/05/2021**hay que comp 34,65 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,47 |
| 13397 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE OFICINA TURISMO A CONCEJALA GEMA GARCIA PARA FITUR 2021); DIA 19/05/2021**hay que comp 34,65 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,51 |
| 13397 3 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (ENVIOS DESDE OFICINA TURISMO A CONCEJALA GEMA GARCIA PARA FITUR 2021); DIA 19/05/2021**hay que comp 34,65 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 20,96 |
| 13398 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (DRIFALIN, HARPUN, KYLEO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 554,40 |
| 13398 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (DRIFALIN, HARPUN, KYLEO...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 554,40 |
| 13399 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (FELIGSATO, GAZEL SP, GAMASOL PELLET...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 499,40 |
| 13399 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA (FELIGSATO, GAZEL SP, GAMASOL PELLET...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 499,40 |
| 13400 1 | 19/08/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13400 2 | 19/08/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 7862BCP | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 13401 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RESTAURACION DE ANFORAS DECORATIVAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 495,00 |
| 13401 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RESTAURACION DE ANFORAS DECORATIVAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427,50 |
| 13401 3 | 19/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RESTAURACION DE ANFORAS DECORATIVAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 67,50 |
| 13402 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS PARA FREGONA DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 361,43 |
| 13402 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (RECAMBIOS PARA FREGONA DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 361,43 |
| 13403 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (MANGUERAS Y LANZAS PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.094,51 |
| 13403 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (MANGUERAS Y LANZAS PARA CAMIONES DE BALDEO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.094,51 |
| 13404 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA, RESINA, DISCO DE CORTE... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 640,73 |
| 13404 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CINTA, RESINA, DISCO DE CORTE... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 640,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 13405 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE JOSE A. ARMIJO Y GEMA GARCIA PARA ASISTENCIA A FITUR 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 891,55 |
| 13405 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE JOSE A. ARMIJO Y GEMA GARCIA PARA ASISTENCIA A FITUR 2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 891,55 |
| 13406 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA COMUNICACION; JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 13406 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA COMUNICACION; JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 13406 3 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA COMUNICACION; JULIO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 13407 1 | 19/08/2021 | CDHA | | 20 TALONARIOS TRIPLICADOS ACTA INTERVENCION DE VEHICULOS / 1000 PEGATINAS SERVICIO GRUA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 326,70 |
| 13407 2 | 19/08/2021 | CDHA | | 20 TALONARIOS TRIPLICADOS ACTA INTERVENCION DE VEHICULOS / 1000 PEGATINAS SERVICIO GRUA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,43 |
| 13407 3 | 19/08/2021 | CDHA | | 20 TALONARIOS TRIPLICADOS ACTA INTERVENCION DE VEHICULOS / 1000 PEGATINAS SERVICIO GRUA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 150,27 |
| 13408 1 | 19/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.816,45 |
| 13408 2 | 19/08/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.816,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13409 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.217,33 |
| 13409 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.217,33 |
| 13410 1 | 19/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA); PARA CONCEJALIA DE SALUD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 459,80 |
| 13410 2 | 19/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA); PARA CONCEJALIA DE SALUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 459,80 |
| 13411 1 | 19/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 13411 2 | 19/08/2021 | CDSP | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 13412 1 | 19/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 4.508,31 |
| 13412 2 | 19/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES POLIGONO CASTILLO ALTO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.508,31 |
| 13413 1 | 19/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.495,00 |
| 13413 2 | 19/08/2021 | SOAE | | OBRAS ADICIONALES POR EXCESO DE MEDIICONES (REFUERZO DE FIRME DE PAVIMENTO EN CALLE LUCENA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.495,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 13414 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/05/21 AL 20/06/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.501,69 |
| 13414 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/05/21 AL 20/06/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.501,69 |
| 13415 | 1 | 19/08/2021 | SOPK | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 850,00 |
| 13415 | 2 | 19/08/2021 | SOPK | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 935,00 |
| 13415 | 3 | 19/08/2021 | SOPK | SERVICIOS (RETIRADA Y LIMPIEZA DE AGUAS EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 85,00 |
| 13416 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.454,40 |
| 13416 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.454,40 |
| 13417 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 617,25 |
| 13417 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 617,25 |
| 13418 | 1 | 19/08/2021 | SOVO | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ABRIL DE 2021 A JUNIO DE 2021 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 144,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 13418 2 | 19/08/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE ABRIL DE 2021 A JUNIO DE 2021 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,72 |
| 13419 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO PARA CONCIERTOS DE "SPENCER", "BLESSED SPIRITS"... EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 544,50 |
| 13419 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO PARA CONCIERTOS DE "SPENCER", "BLESSED SPIRITS"... EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 544,50 |
| 13420 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 826,73 |
| 13420 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIJA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 826,73 |
| 13421 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE TOLDOS EN CALLES PINTADA, CRISTO, PUERTA DEL MAR, DIPUTACION Y EL BARRIO) PARA COMERCIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.940,00 |
| 13421 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE TOLDOS EN CALLES PINTADA, CRISTO, PUERTA DEL MAR, DIPUTACION Y EL BARRIO) PARA COMERCIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.940,00 |
| 13422 1 | 19/08/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,06 |
| 13422 2 | 19/08/2021 | AGTE | | SERVICIO NOTIFICA (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRICAS); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|----------|
| 13423 | 1 | 19/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 2.559,63 |
| 13423 | 2 | 19/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.559,63 |
| 13424 | 1 | 19/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.919,73 |
| 13424 | 2 | 19/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.919,73 |
| 13425 | 1 | 19/08/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 7.020,77 |
| 13425 | 2 | 19/08/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7.020,77 |
| 13426 | 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 56,70 |
| 13426 | 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 56,70 |
| 13427 | 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 162,27 |
| 13427 | 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 162,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13428 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJE CALLE CRISTO CON CALLE PINTADA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 955,90 |
| 13428 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION DE CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO EN PASAJE CALLE CRISTO CON CALLE PINTADA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 955,90 |
| 13429 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.118,63 |
| 13429 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.118,63 |
| 13430 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,59 |
| 13430 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,59 |
| 13431 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,48 |
| 13431 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,48 |
| 13432 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 138,35 |
| 13432 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 13433 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 05/05/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,49 |
| 13433 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 05/05/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,49 |
| 13434 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 482,94 |
| 13434 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 482,94 |
| 13435 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,01 |
| 13435 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,01 |
| 13436 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 80,73 |
| 13436 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,73 |
| 13437 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 05/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13437 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 05/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,88 |
| 13438 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,91 |
| 13438 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,91 |
| 13439 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,07 |
| 13439 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,07 |
| 13440 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,31 |
| 13440 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,31 |
| 13441 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35,86 |
| 13441 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON EUROPA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,86 |
| 13442 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 31/05/2021 AL 03/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13442 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 31/05/2021 AL 03/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,98 |
| 13443 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,06 |
| 13443 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,06 |
| 13444 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 48,86 |
| 13444 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48,86 |
| 13445 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 110,18 |
| 13445 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 110,18 |
| 13446 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 31/05/2021 AL 05/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,44 |
| 13446 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 31/05/2021 AL 05/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13447 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,86 |
| 13447 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DEL 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,86 |
| 13448 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,96 |
| 13448 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,96 |
| 13449 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 518,84 |
| 13449 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 518,84 |
| 13450 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,67 |
| 13450 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,67 |
| 13451 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,53 |
| 13451 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13452 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,96 |
| 13452 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,96 |
| 13453 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,80 |
| 13453 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,80 |
| 13454 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 96,15 |
| 13454 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 96,15 |
| 13455 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 402,39 |
| 13455 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 402,39 |
| 13456 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13456 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DEL 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,01 |
| 13457 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,64 |
| 13457 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,64 |
| 13458 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,81 |
| 13458 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,81 |
| 13459 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,90 |
| 13459 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,90 |
| 13460 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,33 |
| 13460 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,33 |
| 13461 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 422,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13461 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 422,79 |
| 13462 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 368,06 |
| 13462 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 368,06 |
| 13463 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,23 |
| 13463 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,23 |
| 13464 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,76 |
| 13464 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,76 |
| 13465 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,28 |
| 13465 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13466 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,39 |
| 13466 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,39 |
| 13467 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,30 |
| 13467 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,30 |
| 13468 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136,65 |
| 13468 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,65 |
| 13469 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 171,24 |
| 13469 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,24 |
| 13470 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,29 |
| 13470 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13471 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 137,30 |
| 13471 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,30 |
| 13472 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 87,95 |
| 13472 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 02/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 87,95 |
| 13473 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 302,58 |
| 13473 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,58 |
| 13474 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 165,89 |
| 13474 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 165,89 |
| 13475 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13475 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,35 |
| 13476 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 25,95 |
| 13476 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,95 |
| 13477 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 406,97 |
| 13477 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DEL 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 406,97 |
| 13478 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 188,17 |
| 13478 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 188,17 |
| 13479 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 349,06 |
| 13479 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 349,06 |
| 13480 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13480 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,23 |
| 13481 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 106,03 |
| 13481 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,03 |
| 13482 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 77,96 |
| 13482 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,96 |
| 13483 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 219,09 |
| 13483 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,09 |
| 13484 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 307,12 |
| 13484 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 307,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13485 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 171,66 |
| 13485 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,66 |
| 13486 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 138,61 |
| 13486 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,61 |
| 13487 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 476,03 |
| 13487 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 476,03 |
| 13488 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 152,93 |
| 13488 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 152,93 |
| 13489 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 193,41 |
| 13489 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 193,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13490 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 40,78 |
| 13490 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,78 |
| 13491 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 79,55 |
| 13491 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,55 |
| 13492 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,14 |
| 13492 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,14 |
| 13493 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 841,37 |
| 13493 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 841,37 |
| 13494 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26,49 |
| 13494 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 13495 1 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,58 |
| 13495 2 | 19/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,58 |
| 13496 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 347,09 |
| 13496 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 347,09 |
| 13497 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.799,36 |
| 13497 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.799,36 |
| 13498 1 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.002,99 |
| 13498 2 | 19/08/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.002,99 |
| 13499 1 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 473,33 |
| 13499 2 | 19/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 473,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 13500 | 1 | 19/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 498,97 |
| 13500 | 2 | 19/08/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 498,97 |
| 13501 | 1 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 888,56 |
| 13501 | 2 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 778,41 |
| 13501 | 3 | 19/08/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JUNIO DE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,15 |
| 13502 | 1 | 20/08/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 01/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 13,69 |
| 13502 | 2 | 20/08/2021 | CUBB | | SERVICIOS (ENVIO DESDE BIBLIOTECA MUNICIPAL A BIBLIOTECA MAIRENA DEL ALJARAFAE); DIA 01/07/2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 13,69 |
| 13503 | 1 | 20/08/2021 | | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 22.847,80 |
| 13503 | 2 | 20/08/2021 | | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 22.847,80 |
| 13504 | 1 | 20/08/2021 | | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 16.034,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 13504 | 2 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16.034,40 |
| 13505 | 1 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 7.772,40 |
| 13505 | 2 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7.772,40 |
| 13506 | 1 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 7.772,40 |
| 13506 | 2 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7.772,40 |
| 13507 | 1 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 9.424,80 |
| 13507 | 2 | 20/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 9.424,80 |
| 13508 | 1 | 20/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 3.280,25 |
| 13508 | 2 | 20/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 2.710,95 |
| 13508 | 3 | 20/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.710,95 |
| 13508 | 4 | 20/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.710,95 |
| 13508 | 5 | 20/08/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 569,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|-----------|
| 13509 1 | 20/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 07/06/2021 - JUNIO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 62.606,85 |
| 13509 2 | 20/08/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 07/06/2021 - JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 62.606,85 |
| 13510 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 794,30 |
| 13510 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 794,30 |
| 13511 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,70 |
| 13511 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 310,70 |
| 13512 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,90 |
| 13512 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 105,90 |
| 13513 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.731,60 |
| 13513 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.731,60 |
| 13514 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.646,48 |
| 13514 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.646,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 13515 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.043,62 |
| 13515 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.474,07 |
| 13515 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.569,55 |
| 13516 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.735,00 |
| 13516 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.735,00 |
| 13517 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.655,00 |
| 13517 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.655,00 |
| 13518 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 288,10 |
| 13518 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 288,10 |
| 13519 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.023,00 |
| 13519 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.023,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 13520 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | RECURSOS EVENTUALES SEP 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 13520 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | RECURSOS EVENTUALES SEP 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 13521 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 13521 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 13522 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 13522 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |
| 13523 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.383,05 |
| 13523 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22.383,05 |
| 13524 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 13524 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 13525 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 13525 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 13526 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,08 |
| 13526 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,08 |
| 13527 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 13527 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 13528 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 13528 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 13529 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 13529 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 13530 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 13530 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 13531 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 13531 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 13532 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 13532 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 13533 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 307,08 |
| 13533 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 307,08 |
| 13534 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 13534 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |
| 13535 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 13535 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 13536 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,60 |
| 13536 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APERTURA OCTUBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 13537 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 13537 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 492,86 |
| 13538 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 13538 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 13539 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 949,23 |
| 13539 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 949,23 |
| 13540 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 13540 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 13541 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 13541 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 56,00 |
| 13542 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,29 |
| 13542 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 13543 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 229,20 |
| 13543 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 13544 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 921,93 |
| 13544 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 921,93 |
| 13545 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-41/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 112,50 |
| 13545 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-41/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 112,50 |
| 13546 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.077,41 |
| 13546 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.716,87 |
| 13546 | 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 360,54 |
| 13547 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 224,88 |
| 13547 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 13547 | 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 13548 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,67 |
| 13548 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.542,67 |
| 13549 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,37 |
| 13549 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32,37 |
| 13549 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 32,37 |
| 13549 4 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32,37 |
| 13550 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -794,30 |
| 13550 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -794,30 |
| 13551 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -310,70 |
| 13551 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -310,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 13552 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -105,90 |
| 13552 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -105,90 |
| 13553 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -1.731,60 |
| 13553 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -1.731,60 |
| 13554 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -4.646,48 |
| 13554 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -4.646,48 |
| 13555 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -9.043,62 |
| 13555 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -7.474,07 |
| 13555 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | -1.569,55 |
| 13556 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -4.655,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 13556 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -4.655,00 |
| 13557 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -288,10 |
| 13557 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -288,10 |
| 13558 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -2.023,00 |
| 13558 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DOMICILIACIONES - JUNIO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -2.023,00 |
| 13559 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA A DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 778,41 |
| 13559 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA A DOMICILIO DEP MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 778,41 |
| 13560 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA A DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,49 |
| 13560 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA A DOMICILIO MUN MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 304,49 |
| 13561 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 13561 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 13562 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.696,82 |
| 13562 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.696,82 |
| 13563 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.553,50 |
| 13563 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.553,50 |
| 13564 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.561,90 |
| 13564 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.561,90 |
| 13565 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 282,33 |
| 13565 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 282,33 |
| 13566 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.982,44 |
| 13566 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.982,44 |
| 13567 | 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.043,62 |
| 13567 | 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.474,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 13567 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.569,55 |
| 13568 1 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 326,67 |
| 13568 2 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 326,67 |
| 13568 3 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 326,67 |
| 13568 4 | 20/08/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JUNIO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 326,67 |
| 13569 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -15,89 |
| 13569 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | AYUDA DOMICILIO DEP MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | -15,89 |
| 13570 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -6,21 |
| 13570 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | AYUDA DOMICILIO MUN MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | -6,21 |
| 13571 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | KIOSCOS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -2,13 |
| 13571 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | KIOSCOS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -2,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|--|---------|
| 13572 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MERCADILLO MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -34,78 |
| 13572 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MERCADILLO MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público | -34,78 |
| 13573 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -92,98 |
| 13573 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público | -92,98 |
| 13574 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -93,10 |
| 13574 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades de carácter cultural | -93,10 |
| 13575 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -5,77 |
| 13575 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades de carácter cultural | -5,77 |
| 13576 1 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MUSICA JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | -40,56 |
| 13576 2 | 20/08/2021 | ANUL_JUNIO 2021 | | MUSICA JUNIO 2021 - ANULACION PARCIAL POR BONIFICACION RECIBOS DOMICILIADOS | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades de carácter cultural | -40,56 |
| 13577 1 | 23/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2304 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 13577 2 | 23/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2304 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 13578 1 | 23/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3050 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 13578 2 | 23/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3050 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 425,00 |
| 13579 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3049 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 435,00 |
| 13579 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3049 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 435,00 |
| 13580 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2305 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 13580 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2305 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 13581 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2335 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 115,00 |
| 13581 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2335 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 115,00 |
| 13582 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2669 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 13582 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2669 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 370,00 |
| 13583 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2041 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 13583 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2041 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 13584 | 1 | 23/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 13584 | 2 | 23/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 13585 | 1 | 23/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2769 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |
| 13585 | 2 | 23/08/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2769 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 13586 | 1 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 51.816,34 |
| 13586 | 2 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.961,32 |
| 13586 | 3 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 895,72 |
| 13586 | 4 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 12.788,29 |
| 13586 | 5 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 5.821,93 |
| 13586 | 6 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 7.410,03 |
| 13586 | 7 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.284,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 13586 8 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 13586 9 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 824,63 |
| 13586 10 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 688,34 |
| 13586 11 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.082,31 |
| 13586 12 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.109,61 |
| 13586 13 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.221,76 |
| 13586 14 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.945,10 |
| 13586 15 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 13586 16 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.536,38 |
| 13586 17 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.666,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 13586 18 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 13586 19 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |
| 13586 20 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 13586 21 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.475,05 |
| 13586 22 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.181,82 |
| 13586 23 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155.105,16 |
| 13587 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 750,06 |
| 13587 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 698,73 |
| 13587 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 14.276,74 |
| 13587 4 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.927,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13587 5 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 16.903,84 |
| 13587 6 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.499,24 |
| 13587 7 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.256,08 |
| 13587 8 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.464,58 |
| 13587 9 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.465,27 |
| 13587 10 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.159,19 |
| 13587 11 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.775,05 |
| 13587 12 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81.176,58 |
| 13588 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.239,40 |
| 13588 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.239,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13589 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.915,49 |
| 13589 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.915,49 |
| 13590 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 660,64 |
| 13590 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 660,64 |
| 13591 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 729,41 |
| 13591 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 729,41 |
| 13592 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.155,47 |
| 13592 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.139,27 |
| 13592 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.294,74 |
| 13593 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.582,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13593 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.582,45 |
| 13594 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 14.881,73 |
| 13594 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.870,77 |
| 13594 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.752,50 |
| 13595 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 49.508,69 |
| 13595 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49.508,69 |
| 13596 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 26.648,85 |
| 13596 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26.648,85 |
| 13597 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.947,64 |
| 13597 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.947,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 13598 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 13598 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 682,64 |
| 13599 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 155.105,16 |
| 13599 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 155.105,16 |
| 13600 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 81.176,58 |
| 13600 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 81.176,58 |
| 13601 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.239,40 |
| 13601 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.239,40 |
| 13602 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.915,49 |
| 13602 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.915,49 |
| 13603 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 660,64 |
| 13603 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 660,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| 13604 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 729,41 |
| 13604 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 729,41 |
| 13605 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 8.294,74 |
| 13605 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 8.294,74 |
| 13606 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.582,45 |
| 13606 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 7.582,45 |
| 13607 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 20.752,50 |
| 13607 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 20.752,50 |
| 13608 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 49.508,69 |
| 13608 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 49.508,69 |
| 13609 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26.648,85 |
| 13609 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 26.648,85 |
| 13610 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.947,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13610 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.947,64 |
| 13611 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 682,64 |
| 13611 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 682,64 |
| 13612 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 4.510,03 |
| 13612 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 4.510,03 |
| 13613 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 811,49 |
| 13613 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 811,49 |
| 13613 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -811,49 |
| 13613 4 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -811,49 |
| 13613 5 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -811,49 |
| 13613 6 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -811,49 |
| 13614 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 384,99 |
| 13614 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 384,99 |
| 13614 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -384,99 |
| 13614 4 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -384,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 13614 | 5 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -384,99 |
| 13614 | 6 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -384,99 |
| 13615 | 1 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 895,72 |
| 13615 | 2 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 895,72 |
| 13615 | 3 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -895,72 |
| 13615 | 4 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -895,72 |
| 13615 | 5 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -895,72 |
| 13615 | 6 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -895,72 |
| 13616 | 1 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 Formalización. | | 743,73 |
| 13616 | 2 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | 743,73 |
| 13616 | 3 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -743,73 |
| 13616 | 4 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 5570 Formalización. | -743,73 |
| 13616 | 5 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -743,73 |
| 13616 | 6 | 23/08/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -743,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 13617 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 | Formalización. | | | 1.290,49 |
| 13617 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 1.290,49 |
| 13617 | 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -1.290,49 |
| 13617 | 4 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | -1.290,49 |
| 13617 | 5 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | -1.290,49 |
| 13617 | 6 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.290,49 |
| 13618 | 1 | 23/08/2021 | | | ANULACION RECIBO 1950/2020 - DECRETO 2021/2956 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 150,00 |
| 13618 | 2 | 23/08/2021 | | | ANULACION RECIBO 1950/2020 - DECRETO 2021/2956 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 150,00 |
| 13619 | 1 | 23/08/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2912 | 7400 | Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | | 2.400,00 |
| 13619 | 2 | 23/08/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ENERO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2912 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.400,00 |
| 13620 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 5570 | Formalización. | | | 383,61 |
| 13620 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | 383,61 |
| 13620 | 3 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -383,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 13620 | 4 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 5570 | Formalización. | -383,61 |
| 13620 | 5 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | -383,61 |
| 13620 | 6 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -383,61 |
| 13621 | 1 | 23/08/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2928 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 43,20 |
| 13621 | 2 | 23/08/2021 | | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2928 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 43,20 |
| 13622 | 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | 4760 | Seguridad Social. | | | 71.010,84 |
| 13622 | 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 | | | 4710 | Seguridad Social. | 71.010,84 |
| 13623 | 1 | 23/08/2021 | | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/3009 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 864,00 |
| 13623 | 2 | 23/08/2021 | | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/3009 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 864,00 |
| 13624 | 1 | 23/08/2021 | | | PLUSVALIA JULIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2866 | 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | | 1.252,06 |
| 13624 | 2 | 23/08/2021 | | | PLUSVALIA JULIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2866 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.252,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 13625 | 1 | 23/08/2021 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2881 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 4.738,47 |
| 13625 | 2 | 23/08/2021 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - ANULACION DECRETO 2021/2881 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 4.738,47 |
| 13626 | 1 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV VARIOS CONCEPTOS EN BBVA - MAYO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 14.005,35 |
| 13626 | 2 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV VARIOS CONCEPTOS EN BBVA - MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 14.005,35 |
| 13627 | 1 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV PISTAS DOS TERMINALES - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 690,00 |
| 13627 | 2 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV PISTAS DOS TERMINALES - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 690,00 |
| 13627 | 3 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV PISTAS DOS TERMINALES - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 690,00 |
| 13627 | 4 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV PISTAS DOS TERMINALES - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 690,00 |
| 13628 | 1 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.497,95 |
| 13628 | 2 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.023,10 |
| 13628 | 3 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.023,10 |
| 13628 | 4 | 23/08/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.023,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 13628 5 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 1.474,85 |
| 13629 1 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 536,00 |
| 13629 2 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 442,96 |
| 13629 3 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 442,96 |
| 13629 4 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 442,96 |
| 13629 5 | 23/08/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 93,04 |
| 13630 1 | 23/08/2021 | | | RETIRADA GRUA - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.950,00 |
| 13630 2 | 23/08/2021 | | | RETIRADA GRUA - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.950,00 |
| 13630 3 | 23/08/2021 | | | RETIRADA GRUA - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.950,00 |
| 13630 4 | 23/08/2021 | | | RETIRADA GRUA - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.950,00 |
| 13631 1 | 23/08/2021 | | | ESTANCIA DEPOSITO - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,40 |
| 13631 2 | 23/08/2021 | | | ESTANCIA DEPOSITO - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 116,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 13631 3 | 23/08/2021 | | | ESTANCIA DEPOSITO - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 116,40 |
| 13631 4 | 23/08/2021 | | | ESTANCIA DEPOSITO - INGRESO TPV POLICIA - MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 116,40 |
| 13632 1 | 23/08/2021 | | | MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - MAYO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.215,00 |
| 13632 2 | 23/08/2021 | | | MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - MAYO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.215,00 |
| 13633 1 | 23/08/2021 | | | IMPORTES IRPF (276,89 €) Y CUOTA TRABAJADOR SS.SS (118,15 €) NO RETENIDOS EN PAGO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 220210011155 | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | | 395,04 |
| 13633 2 | 23/08/2021 | | | IMPORTES IRPF (276,89 €) Y CUOTA TRABAJADOR SS.SS (118,15 €) NO RETENIDOS EN PAGO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 220210011155 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 276,89 |
| 13633 3 | 23/08/2021 | | | IMPORTES IRPF (276,89 €) Y CUOTA TRABAJADOR SS.SS (118,15 €) NO RETENIDOS EN PAGO DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS 220210011155 | | 4760 Seguridad Social. | 118,15 |
| 13634 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 640,54 |
| 13634 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 640,54 |
| 13635 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 640,54 |
| 13635 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | | 4710 Seguridad Social. | 640,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13636 1 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | 4760 Seguridad Social. | | 118,15 |
| 13636 2 | 23/08/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | | 4710 Seguridad Social. | 118,15 |
| 13637 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/1667 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 13637 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/1667 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 13638 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/2421 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 510,00 |
| 13638 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, DECRETO 2021/2421 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 13639 1 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2302 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 13639 2 | 23/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2302 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 13640 1 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 280,00 |
| 13640 2 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 13641 | 1 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 - DECRETO 2021/3047 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 385,00 |
| 13641 | 2 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 - DECRETO 2021/3047 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 13642 | 1 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 - DECRETO 2021/3047 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 56,00 |
| 13642 | 2 | 23/08/2021 | | | CUOTA SINDICALES RETENIDAS NOMINA JULIO 2021 - DECRETO 2021/3047 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 13643 | 1 | 23/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL-983/2018 - DECRETO 2021/2851 | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | | 105,00 |
| 13643 | 2 | 23/08/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS SL-983/2018 - DECRETO 2021/2851 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,00 |
| 13644 | 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ACONDICIONAMIENTO DE TOMAS ELECTRICAS Y CABLEADO EN JUZGADO DE PAZ) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 539,94 |
| 13644 | 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ACONDICIONAMIENTO DE TOMAS ELECTRICAS Y CABLEADO EN JUZGADO DE PAZ) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 539,94 |
| 13645 | 1 | 25/08/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 4.168,45 |
| 13645 | 2 | 25/08/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.168,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 13646 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 762,30 |
| 13646 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 762,30 |
| 13647 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.724,32 |
| 13647 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.724,32 |
| 13648 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y SERVICIO DE PINTURA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 924,60 |
| 13648 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y SERVICIO DE PINTURA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 924,60 |
| 13649 1 | 25/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS Y AMONIAO PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 278,24 |
| 13649 2 | 25/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS Y AMONIAO PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 278,24 |
| 13650 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 793,00 |
| 13650 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 793,00 |
| 13651 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 13651 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 811,35 |
| 13652 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.810,62 |
| 13652 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.810,62 |
| 13653 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.298,16 |
| 13653 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.298,16 |
| 13654 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.135,89 |
| 13654 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.135,89 |
| 13655 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021. | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.135,89 |
| 13655 2 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021. | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.135,89 |
| 13656 1 | 25/08/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES;MAYO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.559,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 13656 | 2 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.559,39 |
| 13657 | 1 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.389,89 |
| 13657 | 2 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.389,89 |
| 13658 | 1 | 25/08/2021 | | SERV. CONSERJERIA PABELLON Y PISTA DE PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION JULIO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 13658 | 2 | 25/08/2021 | | SERV. CONSERJERIA PABELLON Y PISTA DE PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION JULIO/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 13658 | 3 | 25/08/2021 | | SERV. CONSERJERIA PABELLON Y PISTA DE PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION JULIO/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.219,81 |
| 13658 | 4 | 25/08/2021 | | SERV. CONSERJERIA PABELLON Y PISTA DE PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION JULIO/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 14.816,45 |
| 13659 | 1 | 25/08/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.086,77 |
| 13659 | 2 | 25/08/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.259,33 |
| 13659 | 3 | 25/08/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.785,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 13659 | 4 | 25/08/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 18.131,11 |
| 13660 | 1 | 25/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.919,73 |
| 13660 | 2 | 25/08/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.919,73 |
| 13661 | 1 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 8.195,00 |
| 13661 | 2 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 8.195,00 |
| 13662 | 1 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22.847,80 |
| 13662 | 2 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22.847,80 |
| 13663 | 1 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.034,40 |
| 13663 | 2 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.034,40 |
| 13664 | 1 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.772,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 13664 | 2 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.772,40 |
| 13665 | 1 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.772,40 |
| 13665 | 2 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.772,40 |
| 13666 | 1 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.424,80 |
| 13666 | 2 | 25/08/2021 | | ASIGNACION GRUPO MUNICIPAL - ENERO A JUNIO 2021 - PLENO 23/10/2020 - DECRETO 2021/3014 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.424,80 |
| 13667 | 1 | 25/08/2021 | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/04/2021-30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,99 |
| 13667 | 2 | 25/08/2021 | | COMISION POR MANTENIMIENTO DE CUENTA DEL 01/04/2021-30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,99 |
| 13668 | 1 | 23/08/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 53154640F - FRANCISCO ROMAN MORENO - REF 4171700353 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 15,94 |
| 13668 | 2 | 23/08/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 53154640F - FRANCISCO ROMAN MORENO - REF 4171700353 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 13669 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 146,98 |
| 13669 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,98 |
| 13670 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 129,99 |
| 13670 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,99 |
| 13671 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 228,05 |
| 13671 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 228,05 |
| 13672 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 461,55 |
| 13672 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 461,55 |
| 13673 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 562,07 |
| 13673 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 562,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 13674 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 26,62 |
| 13674 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,62 |
| 13675 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 405,64 |
| 13675 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 405,64 |
| 13676 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 149,91 |
| 13676 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 149,91 |
| 13677 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 100,13 |
| 13677 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 100,13 |
| 13678 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 97,13 |
| 13678 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,13 |
| 13679 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5,55 |
| 13679 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 13680 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,58 |
| 13680 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,58 |
| 13681 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 454,23 |
| 13681 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 454,23 |
| 13682 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 498,96 |
| 13682 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,96 |
| 13683 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 603,85 |
| 13683 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 603,85 |
| 13684 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 506,17 |
| 13684 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 506,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 13685 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 50,86 |
| 13685 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,86 |
| 13686 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 204,42 |
| 13686 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 204,42 |
| 13687 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 705,85 |
| 13687 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 705,85 |
| 13688 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,68 |
| 13688 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,68 |
| 13689 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 281,71 |
| 13689 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 281,71 |
| 13690 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 13690 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,19 |
| 13691 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 428,88 |
| 13691 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 428,88 |
| 13692 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 337,20 |
| 13692 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 337,20 |
| 13693 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,40 |
| 13693 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,40 |
| 13694 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JUNIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.787,88 |
| 13694 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.787,88 |
| 13695 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JUNIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 652,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 13695 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 652,95 |
| 13696 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 692,34 |
| 13696 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 692,34 |
| 13697 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 322,33 |
| 13697 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 322,33 |
| 13698 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 14/04/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 359,76 |
| 13698 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 14/04/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 359,76 |
| 13699 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/05/2021 AL 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 45,67 |
| 13699 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/05/2021 AL 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 45,67 |
| 13700 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 166,21 |
| 13700 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 166,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 13701 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 419,46 |
| 13701 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 419,46 |
| 13702 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 29/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 928,81 |
| 13702 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 29/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 928,81 |
| 13703 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 518,12 |
| 13703 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 518,12 |
| 13704 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.079,45 |
| 13704 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.079,45 |
| 13705 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 27/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 709,83 |
| 13705 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 27/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 709,83 |
| 13706 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 351,25 |
| 13706 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 351,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13707 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 268,21 |
| 13707 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 268,21 |
| 13708 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 713,23 |
| 13708 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 713,23 |
| 13709 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 384,04 |
| 13709 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 384,04 |
| 13710 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 150,15 |
| 13710 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,15 |
| 13711 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 29,06 |
| 13711 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,06 |
| 13712 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 60,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 13712 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 60,45 |
| 13713 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 782,79 |
| 13713 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 782,79 |
| 13714 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 561,60 |
| 13714 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 561,60 |
| 13715 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 353,70 |
| 13715 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 353,70 |
| 13716 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 696,66 |
| 13716 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 696,66 |
| 13717 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 111,82 |
| 13717 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 111,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 13718 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 636,01 |
| 13718 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 636,01 |
| 13719 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 329,66 |
| 13719 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 329,66 |
| 13719 3 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4720 IVA soportado. | | 69,23 |
| 13719 4 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 69,23 |
| 13720 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.795,71 |
| 13720 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.795,71 |
| 13720 3 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4720 IVA soportado. | | 377,10 |
| 13720 4 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 377,10 |
| 13721 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 346,83 |
| 13721 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 346,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 13722 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 222,40 |
| 13722 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 222,40 |
| 13723 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,64 |
| 13723 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,64 |
| 13724 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 134,83 |
| 13724 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,83 |
| 13725 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 386,15 |
| 13725 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 386,15 |
| 13726 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.898,70 |
| 13726 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.898,70 |
| 13726 3 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4720 IVA soportado. | | 398,73 |
| 13726 4 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 398,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 13727 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 375,38 |
| 13727 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,38 |
| 13728 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 248,26 |
| 13728 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,26 |
| 13729 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 840,32 |
| 13729 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 840,32 |
| 13730 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 123,07 |
| 13730 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 123,07 |
| 13731 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 09/05/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 57,56 |
| 13731 | 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 09/05/2021 A 31/05/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,56 |
| 13732 | 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 270,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 13732 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,41 |
| 13733 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 447,48 |
| 13733 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 447,48 |
| 13734 1 | 25/08/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 157,18 |
| 13734 2 | 25/08/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 13735 1 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 47,35 |
| 13735 2 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,35 |
| 13736 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,35 |
| 13736 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,35 |
| 13737 1 | 25/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIA LOCAL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 258,94 |
| 13737 2 | 25/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIA LOCAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 258,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13738 1 | 25/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS DE ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.216,64 |
| 13738 2 | 25/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS DE ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.216,64 |
| 13739 1 | 25/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA POLICIA LOCAL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 129,47 |
| 13739 2 | 25/08/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA POLICIA LOCAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,47 |
| 13740 1 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 13740 2 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 13741 1 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,20 |
| 13741 2 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,20 |
| 13742 1 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA NUEVO CAPATAZ JARDINERIA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 191,18 |
| 13742 2 | 25/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA NUEVO CAPATAZ JARDINERIA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,18 |
| 13743 1 | 25/08/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 52,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 13743 | 2 | 25/08/2021 | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,14 |
| 13744 | 1 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JUNIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.866,85 |
| 13744 | 2 | 25/08/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |
| 13745 | 1 | 25/08/2021 | PLFI | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA JEFE DE POLICIA LOCAL) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 341,22 |
| 13745 | 2 | 25/08/2021 | PLFI | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA JEFE DE POLICIA LOCAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 341,22 |
| 13746 | 1 | 25/08/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 154,00 |
| 13746 | 2 | 25/08/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 154,00 |
| 13747 | 1 | 25/08/2021 | SOAE | OBRAS ASFALTADO ZONA DETERIORADA C/ ANTONIO FERRANDIS (M2 DE REPOSICIÓN CON MBC TIPO AC16) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.487,52 |
| 13747 | 2 | 25/08/2021 | SOAE | OBRAS ASFALTADO ZONA DETERIORADA C/ ANTONIO FERRANDIS (M2 DE REPOSICIÓN CON MBC TIPO AC16) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.487,52 |
| 13748 | 1 | 25/08/2021 | | ANULACION. COMPENSACION GASTOS DE ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -2.216,64 |
| 13748 | 2 | 25/08/2021 | | ANULACION. COMPENSACION GASTOS DE ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -2.216,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13749 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); 30/04/2021 AL 31/05/2021.ABONO 2021/13 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -44,54 |
| 13749 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); 30/04/2021 AL 31/05/2021.ABONO 2021/13 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -44,54 |
| 13750 1 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021.ABONO 2020/12 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -78,37 |
| 13750 2 | 25/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021.ABONO 2020/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -78,37 |
| 13751 1 | 26/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.585,61 |
| 13751 2 | 26/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.585,61 |
| 13752 1 | 26/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.157,99 |
| 13752 2 | 26/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.157,99 |
| 13753 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 28/05/2021 Y 05/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.085,52 |
| 13753 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 28/05/2021 Y 05/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.085,52 |
| 13754 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 217,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 13754 | 2 | 26/08/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 217,80 |
| 13755 | 1 | 26/08/2021 | | SUMINISTRO (BALONES, CARRO PORTABALONES, CONOS... PARA ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.490,07 |
| 13755 | 2 | 26/08/2021 | | SUMINISTRO (BALONES, CARRO PORTABALONES, CONOS... PARA ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.490,07 |
| 13756 | 1 | 26/08/2021 | | SERVICIO LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.706,03 |
| 13756 | 2 | 26/08/2021 | | SERVICIO LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.706,03 |
| 13757 | 1 | 26/08/2021 | SOAE | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES)JULIO 2021. | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 13757 | 2 | 26/08/2021 | SOAE | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES)JULIO 2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 13758 | 1 | 26/08/2021 | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PROTECCION COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 450,00 |
| 13758 | 2 | 26/08/2021 | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PROTECCION COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 13759 | 1 | 26/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13759 2 | 26/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 13760 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 863,55 |
| 13760 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 863,55 |
| 13761 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 16.693,64 |
| 13761 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.693,64 |
| 13762 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 23.835,84 |
| 13762 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 33.426,36 |
| 13762 3 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57.262,20 |
| 13763 1 | 26/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 373,89 |
| 13763 2 | 26/08/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 373,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 13764 1 | 26/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.507,25 |
| 13764 2 | 26/08/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.507,25 |
| 13765 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION COMEDIA "QUE MALO ES CONOCERSE" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIA 02/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 363,00 |
| 13765 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION COMEDIA "QUE MALO ES CONOCERSE" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIA 02/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 363,00 |
| 13766 1 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 580,08 |
| 13766 2 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 0,72 |
| 13766 3 | 26/08/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 580,80 |
| 13767 1 | 26/08/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CARPAS PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 2.069,10 |
| 13767 2 | 26/08/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (CARPAS PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.069,10 |
| 13768 1 | 26/08/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 13768 2 | 26/08/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13769 1 | 26/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.216,64 |
| 13769 2 | 26/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.216,64 |
| 13770 1 | 26/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 778/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.830,49 |
| 13770 2 | 26/08/2021 | | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 778/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.830,49 |
| 13771 1 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4173606805 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 13,69 |
| 13771 2 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4173606805 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 20,96 |
| 13771 3 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93412724 - MENSAJEROS NERJA SL - REF 4173606805 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 13772 1 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53151575R - DAVID GARCIA GALVEZ - REF 4173609953 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 150,27 |
| 13772 2 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53151575R - DAVID GARCIA GALVEZ - REF 4173609953 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13773 1 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93473338 - IMPRENTA BALCON DE EUROPA SL - REF 4173306213 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 13773 2 | 27/08/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93473338 - IMPRENTA BALCON DE EUROPA SL - REF 4173306213 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 13774 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 31.598,25 |
| 13774 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.765,57 |
| 13774 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.747,24 |
| 13774 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 25.226,24 |
| 13774 5 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.170,63 |
| 13774 6 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.356,48 |
| 13774 7 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.649,27 |
| 13774 8 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.653,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 9 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.116,58 |
| 13774 10 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 13774 11 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.059,59 |
| 13774 12 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.546,70 |
| 13774 13 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.598,91 |
| 13774 14 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 596,33 |
| 13774 15 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 13774 16 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |
| 13774 17 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 13774 18 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.038,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 19 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.591,46 |
| 13774 20 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.262,56 |
| 13774 21 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.241,84 |
| 13774 22 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.519,63 |
| 13774 23 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 13774 24 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 13774 25 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 13774 26 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 13774 27 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 13774 28 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.306,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 13774 29 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.378,80 |
| 13774 30 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |
| 13774 31 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.477,08 |
| 13774 32 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.855,50 |
| 13774 33 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 13774 34 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.313,17 |
| 13774 35 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.980,56 |
| 13774 36 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.639,50 |
| 13774 37 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 13774 38 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 39 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 13774 40 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 13774 41 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 13774 42 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |
| 13774 43 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 13774 44 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 13774 45 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.266,66 |
| 13774 46 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.647,87 |
| 13774 47 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 13774 48 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 852,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 49 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 13774 50 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 13774 51 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 13774 52 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 951,40 |
| 13774 53 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 164,46 |
| 13774 54 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.936,46 |
| 13774 55 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.781,80 |
| 13774 56 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.350,05 |
| 13774 57 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 13774 58 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 176,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 13774 59 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 13774 60 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 13774 61 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 307,39 |
| 13774 62 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 13774 63 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 13774 64 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 13774 65 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.071,35 |
| 13774 66 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.584,79 |
| 13774 67 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 13774 68 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.174,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 69 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.113,76 |
| 13774 70 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,30 |
| 13774 71 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 13774 72 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 13774 73 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 13774 74 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 13774 75 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 13774 76 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 13774 77 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 13774 78 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 13774 79 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 13774 80 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 13774 81 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 13774 82 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 13774 83 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 13774 84 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 13774 85 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 13774 86 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 13774 87 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 13774 88 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 89 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 13774 90 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 13774 91 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 13774 92 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 13774 93 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 13774 94 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 13774 95 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 13774 96 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 13774 97 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 13774 98 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 13774 99 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 13774 100 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 13774 101 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 13774 102 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 13774 103 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 13774 104 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 13774 105 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.427,65 |
| 13774 106 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |
| 13774 107 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 13774 108 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13774 109 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.085,40 |
| 13774 110 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 13774 111 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.216,44 |
| 13774 112 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.442,58 |
| 13774 113 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.194,80 |
| 13774 114 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.772,18 |
| 13774 115 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.197,34 |
| 13774 116 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 13774 117 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |
| 13774 118 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.091,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|--------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 13774 | 119 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 13774 | 120 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 13774 | 121 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 13774 | 122 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.724,45 |
| 13774 | 123 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 13774 | 124 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 457.849,59 |
| 13775 | 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.125,08 |
| 13775 | 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 439,70 |
| 13775 | 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 164,46 |
| 13775 | 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 675,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 13775 5 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.029,09 |
| 13775 6 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.527,03 |
| 13775 7 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.381,48 |
| 13775 8 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.943,15 |
| 13775 9 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.310,34 |
| 13775 10 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 236,27 |
| 13775 11 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.506,03 |
| 13775 12 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 20,70 |
| 13775 13 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 94,28 |
| 13775 14 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 13775 | 15 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.823,59 |
| 13775 | 16 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 734,74 |
| 13775 | 17 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.140,49 |
| 13775 | 18 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.562,15 |
| 13775 | 19 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 78,55 |
| 13775 | 20 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.094,36 |
| 13775 | 21 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 590,56 |
| 13775 | 22 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 344,87 |
| 13775 | 23 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 465,31 |
| 13775 | 24 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 112,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13775 25 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 13775 26 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.111,73 |
| 13775 27 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 143,24 |
| 13775 28 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.072,75 |
| 13775 29 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 993,11 |
| 13775 30 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75.900,21 |
| 13776 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.683,89 |
| 13776 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.683,89 |
| 13777 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.042,55 |
| 13777 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.232,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13777 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.274,57 |
| 13778 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.695,74 |
| 13778 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,74 |
| 13779 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.231,59 |
| 13779 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.231,59 |
| 13780 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.149,81 |
| 13780 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.149,81 |
| 13781 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.369,28 |
| 13781 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.800,56 |
| 13781 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.877,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|------------|
| 13781 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 29.640,42 |
| 13781 5 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.642,68 |
| 13781 6 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 71.330,68 |
| 13782 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 135.391,78 |
| 13782 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135.391,78 |
| 13783 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 65.169,75 |
| 13783 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 65.169,75 |
| 13784 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.450,08 |
| 13784 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.450,08 |
| 13785 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.005,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13785 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.053,33 |
| 13785 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.058,91 |
| 13786 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |
| 13786 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.478,70 |
| 13786 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.737,80 |
| 13786 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.354,22 |
| 13786 5 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.496,30 |
| 13786 6 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.206,23 |
| 13786 7 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58.173,66 |
| 13787 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 3.068,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|--------------|----------|
| 13787 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 251,38 |
| 13787 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 78,55 |
| 13787 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 1.667,00 |
| 13787 5 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 94,28 |
| 13787 6 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 196,39 |
| 13787 7 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 345,66 |
| 13787 8 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 157,10 |
| 13787 9 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 94,28 |
| 13787 10 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 1.214,21 |
| 13787 11 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 636,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 13787 | 12 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | | 235,65 |
| 13787 | 13 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | | 2.016,65 |
| 13787 | 14 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | | 1.255,85 |
| 13787 | 15 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.311,56 |
| 13788 | 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 10.768,53 |
| 13788 | 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.338,74 |
| 13788 | 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.496,30 |
| 13788 | 4 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.603,57 |
| 13789 | 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.073,24 |
| 13789 | 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.073,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13790 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.531,64 |
| 13790 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.531,64 |
| 13791 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.785,54 |
| 13791 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.546,44 |
| 13791 3 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.331,98 |
| 13792 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 87,45 |
| 13792 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 87,45 |
| 13793 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 95,22 |
| 13793 2 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,22 |
| 13794 1 | 27/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.286,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 13794 | 2 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.286,86 |
| 13795 | 1 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 54.785,78 |
| 13795 | 2 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54.785,78 |
| 13796 | 1 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.741,90 |
| 13796 | 2 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.741,90 |
| 13797 | 1 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.318,09 |
| 13797 | 2 | 27/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.318,09 |
| 13798 | 1 | 27/08/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13798 | 2 | 27/08/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13799 | 1 | 27/08/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 598,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13799 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 598,00 |
| 13800 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 468,00 |
| 13800 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 468,00 |
| 13801 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 156,00 |
| 13801 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,00 |
| 13802 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 130,00 |
| 13802 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 130,00 |
| 13803 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 13803 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 13804 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13804 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13805 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 156,00 |
| 13805 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,00 |
| 13806 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 13806 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 13807 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13807 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13808 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 13808 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 13809 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13809 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13810 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 390,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13810 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,00 |
| 13811 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13811 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13812 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 390,00 |
| 13812 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,00 |
| 13813 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 260,00 |
| 13813 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 260,00 |
| 13814 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 130,00 |
| 13814 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 130,00 |
| 13815 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 13815 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13816 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 338,00 |
| 13816 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 338,00 |
| 13817 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 156,00 |
| 13817 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,00 |
| 13818 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 416,00 |
| 13818 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,00 |
| 13819 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13819 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13820 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 13820 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 13821 1 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 156,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|---------|
| 13821 2 | 27/08/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,00 |
| 13822 1 | 27/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 45,70 |
| 13822 2 | 27/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,70 |
| 13822 3 | 27/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | 4770 IVA repercutido. | | 9,60 |
| 13822 4 | 27/08/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 9,60 |
| 13823 1 | 27/08/2021 | | 18/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,26 |
| 13823 2 | 27/08/2021 | | 18/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,26 |
| 13823 3 | 27/08/2021 | | 18/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 45,26 |
| 13823 4 | 27/08/2021 | | 18/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 45,26 |
| 13824 1 | 27/08/2021 | | 17/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 13824 2 | 27/08/2021 | | 17/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 340,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|----------|
| 13824 3 | 27/08/2021 | | 17/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 60,00 |
| 13824 4 | 27/08/2021 | | 17/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 340,00 |
| 13824 5 | 27/08/2021 | | 17/05/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 340,00 |
| 13825 1 | 27/08/2021 | | 04/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.280,00 |
| 13825 2 | 27/08/2021 | | 04/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.280,00 |
| 13825 3 | 27/08/2021 | | 04/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.280,00 |
| 13825 4 | 27/08/2021 | | 04/02/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 1.280,00 |
| 13826 1 | 27/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2304 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 13826 2 | 27/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2304 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 13827 1 | 27/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3050 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 13827 2 | 27/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3050 (PLAZO 1 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13828 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3049 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,00 |
| 13828 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3049 (PLAZO 1 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,00 |
| 13829 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2305 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 13829 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2305 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 13830 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2335 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,00 |
| 13830 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2335 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 13831 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2669 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 13831 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2669 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 13832 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2041 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 13832 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2041 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 13833 | 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 13833 | 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2587 (PLAZO 2 DE 2) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 13834 | 1 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2769 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.000,00 |
| 13834 | 2 | 27/08/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2769 (PLAZO 2 DE 3) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 13835 | 1 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ACONDICIONAMIENTO DE TOMAS ELECTRICAS Y CABLEADO EN JUZGADO DE PAZ) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 539,94 |
| 13835 | 2 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ACONDICIONAMIENTO DE TOMAS ELECTRICAS Y CABLEADO EN JUZGADO DE PAZ) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 402,19 |
| 13835 | 3 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ACONDICIONAMIENTO DE TOMAS ELECTRICAS Y CABLEADO EN JUZGADO DE PAZ) | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 137,75 |
| 13836 | 1 | 27/08/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.168,45 |
| 13836 | 2 | 27/08/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.168,45 |
| 13837 | 1 | 27/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 762,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13837 2 | 27/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 548,29 |
| 13837 3 | 27/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASPERSORES PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 214,01 |
| 13838 1 | 27/08/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.724,32 |
| 13838 2 | 27/08/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.724,32 |
| 13839 1 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y SERVICIO DE PINTURA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 924,60 |
| 13839 2 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y SERVICIO DE PINTURA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 878,82 |
| 13839 3 | 27/08/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y SERVICIO DE PINTURA) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 45,78 |
| 13840 1 | 27/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS Y AMONIACO PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 278,24 |
| 13840 2 | 27/08/2021 | | | SUMINISTRO (BAYETAS Y AMONIACO PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 278,24 |
| 13841 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | 4710 Seguridad Social. | | 758,69 |
| 13841 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES L03 - RECLAMACION CANTIDAD LUIS ANTELO GAMEZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 758,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|------------------------|---|------------|
| 13842 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 84.726,76 |
| 13842 | 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84.726,76 |
| 13843 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 13.448,35 |
| 13843 | 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.448,35 |
| 13844 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720024 | 4710 Seguridad Social. | | 16.668,24 |
| 13844 | 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720024 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.668,24 |
| 13845 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 18.783,02 |
| 13845 | 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.783,02 |
| 13846 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 11.644,46 |
| 13846 | 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.644,46 |
| 13847 | 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 150.481,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|---|------------|
| 13847 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150.481,50 |
| 13848 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 405,19 |
| 13848 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,19 |
| 13849 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | 4710 Seguridad Social. | | 7.474,57 |
| 13849 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.474,57 |
| 13850 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 54.747,78 |
| 13850 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.747,78 |
| 13851 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 59.088,35 |
| 13851 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59.088,35 |
| 13852 1 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 8.009,00 |
| 13852 2 | 27/08/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.009,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 13853 | 1 | 27/08/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 267,78 |
| 13853 | 2 | 27/08/2021 | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES JULIO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 267,78 |
| 13854 | 1 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); AGOSTO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 220,00 |
| 13854 | 2 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); AGOSTO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 4.136,00 |
| 13854 | 3 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.356,00 |
| 13855 | 1 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 4.507,25 |
| 13855 | 2 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.507,25 |
| 13856 | 1 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (DOSIFICADORES DE JABON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 544,50 |
| 13856 | 2 | 30/08/2021 | | SUMINISTRO (DOSIFICADORES DE JABON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 544,50 |
| 13857 | 1 | 30/08/2021 | | SERVICIOS (CONSULTORIA ACREDITACION DE INSTALACIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS ESCUELAS TALLER) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 2.990,01 |
| 13857 | 2 | 30/08/2021 | | SERVICIOS (CONSULTORIA ACREDITACION DE INSTALACIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS ESCUELAS TALLER) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.990,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13858 1 | 30/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (OXIGENO MEDICINAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.248,00 |
| 13858 2 | 30/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (OXIGENO MEDICINAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.248,00 |
| 13859 1 | 30/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BATERIAS Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 125,84 |
| 13859 2 | 30/08/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BATERIAS Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,84 |
| 13860 1 | 30/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.585,61 |
| 13860 2 | 30/08/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.585,61 |
| 13861 1 | 30/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 13861 2 | 30/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 13862 1 | 30/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3. ANULACION | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -410,00 |
| 13862 2 | 30/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3. ANULACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -410,00 |
| 13863 1 | 30/08/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 13863 2 | 30/08/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|------------|
| 13864 | 1 | 31/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 29,11 |
| 13864 | 2 | 31/08/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 29,11 |
| 13865 | 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 457.849,59 |
| 13865 | 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 304.435,74 |
| 13865 | 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 5 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 6 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 7 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 8 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 9 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 13865 | 10 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 13865 | 11 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 12 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 13865 | 13 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 13865 | 14 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 111.233,56 |
| 13865 | 15 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 40.252,89 |
| 13865 | 16 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 106,40 |
| 13865 | 17 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 721,00 |
| 13866 | 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 75.900,21 |
| 13866 | 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75.530,27 |
| 13866 | 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 248,44 |
| 13866 | 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 121,50 |
| 13867 | 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.683,89 |
| 13867 | 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.683,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13868 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.274,57 |
| 13868 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.274,57 |
| 13869 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,74 |
| 13869 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.695,74 |
| 13870 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.231,59 |
| 13870 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.231,59 |
| 13871 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.149,81 |
| 13871 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.149,81 |
| 13872 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 71.330,68 |
| 13872 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 63.637,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--------------------|---|---|------------|
| 13872 | 3 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.750,60 |
| 13872 | 4 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 5.264,67 |
| 13872 | 5 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 677,75 |
| 13873 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 135.391,78 |
| 13873 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 119.100,69 |
| 13873 | 3 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.707,72 |
| 13873 | 4 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 10.059,46 |
| 13873 | 5 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 3.523,91 |
| 13874 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 65.169,75 |
| 13874 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58.407,42 |
| 13874 | 3 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.516,81 |
| 13874 | 4 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 5.245,52 |
| 13875 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.450,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13875 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.750,10 |
| 13875 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 150,75 |
| 13875 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 549,23 |
| 13876 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.058,91 |
| 13876 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.932,85 |
| 13876 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 351,06 |
| 13876 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2,84 |
| 13876 5 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 772,16 |
| 13877 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58.173,66 |
| 13877 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52.249,09 |
| 13877 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.451,65 |
| 13877 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1,27 |
| 13877 5 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 4.295,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|---|---|-----------|
| 13877 6 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 176,40 |
| 13878 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.311,56 |
| 13878 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.311,56 |
| 13879 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.603,57 |
| 13879 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.275,78 |
| 13879 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 515,13 |
| 13879 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.432,09 |
| 13879 5 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 380,57 |
| 13880 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.073,24 |
| 13880 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.755,44 |
| 13880 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 68,21 |
| 13880 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 249,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------|--|--|-----------|
| 13881 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.531,64 |
| 13881 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.387,38 |
| 13881 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 30,63 |
| 13881 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 113,63 |
| 13882 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 17.331,98 |
| 13882 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.497,93 |
| 13882 3 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 543,57 |
| 13882 4 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.290,48 |
| 13883 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 87,45 |
| 13883 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 87,45 |
| 13884 1 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 95,22 |
| 13884 2 | 30/08/2021 | | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 95,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|--------|--------------------|---|---|-----------|
| 13885 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.286,86 |
| 13885 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.286,86 |
| 13886 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54.785,78 |
| 13886 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.785,78 |
| 13887 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.741,90 |
| 13887 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.741,90 |
| 13888 | 1 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.318,09 |
| 13888 | 2 | 30/08/2021 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.318,09 |
| 13889 | 1 | 30/08/2021 | NOMINA | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 4.468,45 |
| 13889 | 2 | 30/08/2021 | NOMINA | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.468,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 13890 | 1 | 30/08/2021 | T08833 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 33,55 |
| 13890 | 2 | 30/08/2021 | T08833 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,55 |
| 13891 | 1 | 30/08/2021 | T09552 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 10,72 |
| 13891 | 2 | 30/08/2021 | T09552 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,72 |
| 13892 | 1 | 30/08/2021 | T09569 | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 176,40 |
| 13892 | 2 | 30/08/2021 | T09569 | | NOMINA AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 13893 | 1 | 31/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021. PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 375,00 |
| 13893 | 2 | 31/08/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021. PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,00 |
| 13894 | 1 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO DE ILUMINACION EXTERIOR COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 3.630,00 |
| 13894 | 2 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO DE ILUMINACION EXTERIOR COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.630,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 13895 1 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS REPARACION LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAYA BURRIANA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.597,20 |
| 13895 2 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS REPARACION LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAYA BURRIANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.597,20 |
| 13896 1 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 13896 2 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 13897 1 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (SUSTITUCION DE BOMBAS EN PISCINA DE VERANO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 3.704,02 |
| 13897 2 | 31/08/2021 | SOJA | | SERVICIOS (SUSTITUCION DE BOMBAS EN PISCINA DE VERANO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.704,02 |
| 13898 1 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL., DECRETO 3118/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 13898 2 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL., DECRETO 3118/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 13899 1 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 13899 2 | 31/08/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 13900 1 | 01/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 76.551,69 |
| 13900 2 | 01/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 76.551,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 13901 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 76.551,69 |
| 13901 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 76.551,69 |
| 13902 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 76.551,69 |
| 13902 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 76.551,69 |
| 13903 | 1 | 01/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.416,20 |
| 13903 | 2 | 01/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 6.416,20 |
| 13904 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 6.416,20 |
| 13904 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 6.416,20 |
| 13905 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.416,20 |
| 13905 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 6.416,20 |
| 13906 | 1 | 01/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 17.186,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 13906 | 2 | 01/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 17.186,64 |
| 13907 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 17.186,64 |
| 13907 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 17.186,64 |
| 13908 | 1 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 17.186,64 |
| 13908 | 2 | 01/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 17.186,64 |
| 13909 | 1 | 01/09/2021 | AGTC | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 13909 | 2 | 01/09/2021 | AGTC | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 13910 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 146,98 |
| 13910 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,98 |
| 13911 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 129,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 13911 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,99 |
| 13912 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 228,05 |
| 13912 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 228,05 |
| 13913 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 461,55 |
| 13913 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 461,55 |
| 13914 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 517,53 |
| 13914 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 517,53 |
| 13915 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,62 |
| 13915 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13916 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 405,64 |
| 13916 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,64 |
| 13917 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 149,91 |
| 13917 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 149,91 |
| 13918 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 100,13 |
| 13918 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,13 |
| 13919 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 97,13 |
| 13919 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,13 |
| 13920 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5,55 |
| 13920 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 31/05/2021 AL 10/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 13921 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 11,58 |
| 13921 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 09/05/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 11,58 |
| 13922 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 454,23 |
| 13922 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 454,23 |
| 13923 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 02/03/2021 AL 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 498,96 |
| 13923 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 02/03/2021 AL 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 498,96 |
| 13924 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 603,85 |
| 13924 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 603,85 |
| 13925 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 506,17 |
| 13925 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 506,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13926 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 50,86 |
| 13926 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,86 |
| 13927 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 204,42 |
| 13927 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 204,42 |
| 13928 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 705,85 |
| 13928 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 01/02/2021 AL 02/03/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 705,85 |
| 13929 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,68 |
| 13929 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,68 |
| 13930 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 281,71 |
| 13930 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 281,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 13931 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,19 |
| 13931 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 31/05/2021 AL 07/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,19 |
| 13932 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 05/04/2021 AL 30/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 428,88 |
| 13932 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 05/04/2021 AL 30/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 428,88 |
| 13933 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 337,20 |
| 13933 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 337,20 |
| 13934 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,40 |
| 13934 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 31/05/2021 AL 13/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,40 |
| 13935 | 1 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.787,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13935 2 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.787,88 |
| 13936 1 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 652,95 |
| 13936 2 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 652,95 |
| 13937 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 692,34 |
| 13937 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 692,34 |
| 13938 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,33 |
| 13938 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,33 |
| 13939 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 14/04/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 359,76 |
| 13939 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 14/04/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 359,76 |
| 13940 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/05/2021 AL 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 13940 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/05/2021 AL 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,67 |
| 13941 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 166,21 |
| 13941 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166,21 |
| 13942 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 419,46 |
| 13942 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 419,46 |
| 13943 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 29/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 928,81 |
| 13943 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 29/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 928,81 |
| 13944 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 518,12 |
| 13944 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 518,12 |
| 13945 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.079,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13945 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.079,45 |
| 13946 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 27/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 709,83 |
| 13946 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 27/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 709,83 |
| 13947 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 351,25 |
| 13947 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 351,25 |
| 13948 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 268,21 |
| 13948 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 268,21 |
| 13949 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 713,23 |
| 13949 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 713,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13950 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 384,04 |
| 13950 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 384,04 |
| 13951 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,15 |
| 13951 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,15 |
| 13952 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 29,06 |
| 13952 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,06 |
| 13953 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 60,45 |
| 13953 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/05/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,45 |
| 13954 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 782,79 |
| 13954 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 782,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13955 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 561,60 |
| 13955 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 561,60 |
| 13956 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,70 |
| 13956 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,70 |
| 13957 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 696,66 |
| 13957 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 696,66 |
| 13958 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33,45 |
| 13958 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,45 |
| 13959 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 636,01 |
| 13959 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 636,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 13960 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 329,66 |
| 13960 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 398,89 |
| 13960 | 3 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 69,23 |
| 13961 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.795,71 |
| 13961 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.172,81 |
| 13961 | 3 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 377,10 |
| 13962 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 346,83 |
| 13962 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 346,83 |
| 13963 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 222,40 |
| 13963 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 31/05/2021 A 22/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 222,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 13964 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 12,64 |
| 13964 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 12,64 |
| 13965 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 134,83 |
| 13965 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 134,83 |
| 13966 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 386,15 |
| 13966 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 386,15 |
| 13967 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.898,70 |
| 13967 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.297,43 |
| 13967 3 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 398,73 |
| 13968 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 375,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 13968 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,38 |
| 13969 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 248,26 |
| 13969 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,26 |
| 13970 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 840,32 |
| 13970 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 840,32 |
| 13971 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 123,07 |
| 13971 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 123,07 |
| 13972 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 09/05/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,56 |
| 13972 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 09/05/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13973 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 270,41 |
| 13973 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,41 |
| 13974 | 1 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 447,48 |
| 13974 | 2 | 01/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 447,48 |
| 13975 | 1 | 01/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 13975 | 2 | 01/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 13976 | 1 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 47,35 |
| 13976 | 2 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,35 |
| 13977 | 1 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIA LOCAL) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 258,94 |
| 13977 | 2 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIA LOCAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 258,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 13978 | 1 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA POLICIA LOCAL) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 129,47 |
| 13978 | 2 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA POLICIA LOCAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,47 |
| 13979 | 1 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 236,41 |
| 13979 | 2 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |
| 13980 | 1 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 95,20 |
| 13980 | 2 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,20 |
| 13981 | 1 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA NUEVO CAPATAZ JARDINERIA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 191,18 |
| 13981 | 2 | 01/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA NUEVO CAPATAZ JARDINERIA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,18 |
| 13982 | 1 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13982 2 | 01/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,14 |
| 13983 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 13983 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |
| 13984 1 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA JEFE DE POLICIA LOCAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 341,22 |
| 13984 2 | 01/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA JEFE DE POLICIA LOCAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 341,22 |
| 13985 1 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 154,00 |
| 13985 2 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,00 |
| 13986 1 | 01/09/2021 | SOAE | | OBRAS ASFALTADO ZONA DETERIORADA C/ ANTONIO FERRANDIS (M2 DE REPOSICIÓN CON MBC TIPO AC16) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.487,52 |
| 13986 2 | 01/09/2021 | SOAE | | OBRAS ASFALTADO ZONA DETERIORADA C/ ANTONIO FERRANDIS (M2 DE REPOSICIÓN CON MBC TIPO AC16) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.487,52 |
| 13987 1 | 01/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.585,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13987 2 | 01/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.585,61 |
| 13988 1 | 01/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.157,99 |
| 13988 2 | 01/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.157,99 |
| 13989 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 28/05/2021 Y 05/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.085,52 |
| 13989 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 28/05/2021 Y 05/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.085,52 |
| 13990 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 217,80 |
| 13990 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,35 |
| 13990 3 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 145,45 |
| 13991 1 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (BALONES, CARRO PORTABALONES, CONOS... PARA ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.490,07 |
| 13991 2 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (BALONES, CARRO PORTABALONES, CONOS... PARA ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.490,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 13992 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIO LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.706,03 |
| 13992 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIO LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD MAYO, JUNIO Y JULIO 2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.706,03 |
| 13993 1 | 01/09/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES)JULIO 2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |
| 13993 2 | 01/09/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES)JULIO 2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |
| 13994 1 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PROTECCION COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 13994 2 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (MASCARILLAS PROTECCION COVID-19) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 13995 1 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 13995 2 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 13996 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 863,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 13996 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 863,55 |
| 13997 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16.693,64 |
| 13997 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.693,64 |
| 13998 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57.262,20 |
| 13998 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57.262,20 |
| 13999 1 | 01/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 373,89 |
| 13999 2 | 01/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 373,89 |
| 14000 1 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.507,25 |
| 14000 2 | 01/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.507,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 14001 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION COMEDIA "QUE MALO ES CONOCERSE" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIA 02/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,00 |
| 14001 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION COMEDIA "QUE MALO ES CONOCERSE" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIA 02/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 318,00 |
| 14001 3 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION COMEDIA "QUE MALO ES CONOCERSE" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA); DIA 02/07/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 45,00 |
| 14002 1 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 580,80 |
| 14002 2 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 508,80 |
| 14002 3 | 01/09/2021 | | | SERVICIOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARCELA EN URBANIZACION SIERRAMAR, 28) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 72,00 |
| 14003 1 | 02/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRCIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.685,23 |
| 14003 2 | 02/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRCIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.685,23 |
| 14004 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 14004 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 14005 1 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2798.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 160,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 14005 2 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2798.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 160,00 |
| 14006 1 | 02/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (BOMBILLAS Y EQUIPO ARRANQUE PARA CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTORES PARA PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.655,87 |
| 14006 2 | 02/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (BOMBILLAS Y EQUIPO ARRANQUE PARA CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTORES PARA PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.655,87 |
| 14007 1 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.460,64 |
| 14007 2 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.460,64 |
| 14008 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.460,64 |
| 14008 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 1.460,64 |
| 14009 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.460,64 |
| 14009 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.460,64 |
| 14010 1 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 33.384,95 |
| 14010 2 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 33.384,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 14011 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 33.384,95 |
| 14011 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 33.384,95 |
| 14012 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 33.384,95 |
| 14012 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 33.384,95 |
| 14013 1 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 52.249,35 |
| 14013 2 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 52.249,35 |
| 14014 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 52.249,35 |
| 14014 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 52.249,35 |
| 14015 1 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 52.249,35 |
| 14015 2 | 02/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 52.249,35 |
| 14016 1 | 02/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.208,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 14016 | 2 | 02/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.208,85 |
| 14017 | 1 | 02/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.208,85 |
| 14017 | 2 | 02/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.208,85 |
| 14018 | 1 | 02/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.208,85 |
| 14018 | 2 | 02/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.208,85 |
| 14019 | 1 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2389 Y 2021/2743.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 14019 | 2 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2389 Y 2021/2743.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 14020 | 1 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2766/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14020 | 2 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2766/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14021 | 1 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2797/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14021 | 2 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2797/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14022 | 1 | 02/09/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2796.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14022 2 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2796.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 14023 1 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 2/6 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 14023 2 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 2/6 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 14024 1 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14024 2 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14025 1 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2882/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 14025 2 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2882/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 14026 1 | 02/09/2021 | CUAR | | SERVICIOS HONORARIOS AUDITORIA JUSTIFICACION GASTOS AGENCIA ANDALUZA ENERGIA-CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA NERJA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.210,00 |
| 14026 2 | 02/09/2021 | CUAR | | SERVICIOS HONORARIOS AUDITORIA JUSTIFICACION GASTOS AGENCIA ANDALUZA ENERGIA-CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA NERJA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.210,00 |
| 14027 1 | 02/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.691,04 |
| 14027 2 | 02/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.691,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14028 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (REALIZACION DE FOTOGRAFIAS PARA ORLA ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 200,00 |
| 14028 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (REALIZACION DE FOTOGRAFIAS PARA ORLA ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14029 1 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA POLIURETANO, SIFON, CISTERNAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.283,92 |
| 14029 2 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA POLIURETANO, SIFON, CISTERNAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.283,92 |
| 14030 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION FLAUTAS TRAVESERAS, SAXOS Y PIANO DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.249,39 |
| 14030 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION FLAUTAS TRAVESERAS, SAXOS Y PIANO DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.249,39 |
| 14031 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y ATENCION AL PUBLICO PARA DIA CRUCES DE MAYO 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 450,00 |
| 14031 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y ATENCION AL PUBLICO PARA DIA CRUCES DE MAYO 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 450,00 |
| 14032 1 | 02/09/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA URB. PUEBLO ARCOS, SUBPARCELA 8 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 14032 2 | 02/09/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA URB. PUEBLO ARCOS, SUBPARCELA 8 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 14033 | 1 | 02/09/2021 | DEJM | SUMINISTRO (CARPAS PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.069,10 |
| 14033 | 2 | 02/09/2021 | DEJM | SUMINISTRO (CARPAS PARA EVENTOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.069,10 |
| 14034 | 1 | 02/09/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 14034 | 2 | 02/09/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 14035 | 1 | 02/09/2021 | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.216,64 |
| 14035 | 2 | 02/09/2021 | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.216,64 |
| 14036 | 1 | 02/09/2021 | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 778/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.830,49 |
| 14036 | 2 | 02/09/2021 | | COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 778/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.830,49 |
| 14037 | 1 | 02/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 14037 | 2 | 02/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 14038 | 1 | 02/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14038 | 2 | 02/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 14039 | 1 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 14039 | 2 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 14040 | 1 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.507,25 |
| 14040 | 2 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.507,25 |
| 14041 | 1 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (DOSIFICADORES DE JABON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 544,50 |
| 14041 | 2 | 02/09/2021 | | SUMINISTRO (DOSIFICADORES DE JABON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 544,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 14042 | 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA ACREDITACION DE INSTALACIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS ESCUELAS TALLER) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.990,01 |
| 14042 | 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA ACREDITACION DE INSTALACIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS ESCUELAS TALLER) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.990,01 |
| 14043 | 1 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (OXIGENO MEDICINAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.248,00 |
| 14043 | 2 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (OXIGENO MEDICINAL) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.248,00 |
| 14044 | 1 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BATERIAS Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 125,84 |
| 14044 | 2 | 02/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BATERIAS Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,84 |
| 14045 | 1 | 02/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 8.585,61 |
| 14045 | 2 | 02/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES 2021 - PERIODO: DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.585,61 |
| 14046 | 1 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 833,33 |
| 14046 | 2 | 02/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14047 1 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021. PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,00 |
| 14047 2 | 02/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2376/2021. PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,00 |
| 14048 1 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO DE ILUMINACION EXTERIOR COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.630,00 |
| 14048 2 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO DE ILUMINACION EXTERIOR COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.180,00 |
| 14048 3 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO DE ILUMINACION EXTERIOR COLEGIO DE MARO) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 450,00 |
| 14049 1 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS REPARACION LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAYA BURRIANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.597,20 |
| 14049 2 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS REPARACION LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAYA BURRIANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.597,20 |
| 14050 1 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 14050 2 | 02/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3114/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 14051 1 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (SUSTITUCION DE BOMBAS EN PISCINA DE VERANO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.704,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14051 2 | 02/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (SUSTITUCION DE BOMBAS EN PISCINA DE VERANO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.704,02 |
| 14052 1 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 976/2016 - DECRETO 2021/3066 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 14052 2 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 976/2016 - DECRETO 2021/3066 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 14053 1 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 372/18 - DECRETO 2021/1243 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 90,00 |
| 14053 2 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 372/18 - DECRETO 2021/1243 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 14054 1 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3446/2021 - EXPTE: SL-RM 2021/22 - DECRETO 2021/3032 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 116,45 |
| 14054 2 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3446/2021 - EXPTE: SL-RM 2021/22 - DECRETO 2021/3032 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 116,45 |
| 14055 1 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36792/19 - EXPTE: SL-2019/1161 - DECRETO 2021/2989 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 50,00 |
| 14055 2 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36792/19 - EXPTE: SL-2019/1161 - DECRETO 2021/2989 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 14056 1 | 02/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 28003/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/595 - DECRETO 2021/3058 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 100,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 14056 | 2 | 02/09/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 28003/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/595 - DECRETO 2021/3058 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,40 |
| 14057 | 1 | 02/09/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25114/2020 - EXPTE: SL-2020/536 - DECRETO 2021/3076 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 14057 | 2 | 02/09/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25114/2020 - EXPTE: SL-2020/536 - DECRETO 2021/3076 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 14058 | 1 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV VARIOS CONCEPTOS BBVA - JUNIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 38.832,96 |
| 14058 | 2 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV VARIOS CONCEPTOS BBVA - JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 38.832,96 |
| 14059 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.752,10 |
| 14059 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18.803,39 |
| 14059 | 3 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.803,39 |
| 14059 | 4 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - JUNIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 18.803,39 |
| 14059 | 5 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA BBVA - JUNIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3.948,71 |
| 14060 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA BBVA - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.748,41 |
| 14060 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA BBVA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.924,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 14060 | 3 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA BBVA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.924,31 |
| 14060 | 4 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA BBVA - JUNIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.924,31 |
| 14060 | 5 | 03/09/2021 | | COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA BBVA - JUNIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 824,10 |
| 14061 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS TPV PISTAS BBVA - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.025,70 |
| 14061 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS TPV PISTAS BBVA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.025,70 |
| 14061 | 3 | 03/09/2021 | | COBROS TPV PISTAS BBVA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.025,70 |
| 14061 | 4 | 03/09/2021 | | COBROS TPV PISTAS BBVA - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.025,70 |
| 14062 | 1 | 03/09/2021 | SOJA | ANULACION PARA CAMBIAR EL IMPORTE (NO PROCEDE PAGARLES EL IVA). ELECTRCIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -2.685,23 |
| 14062 | 2 | 03/09/2021 | SOJA | ANULACION PARA CAMBIAR EL IMPORTE (NO PROCEDE PAGARLES EL IVA). ELECTRCIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -2.685,23 |
| 14063 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS TPV MULTAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.130,00 |
| 14063 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS TPV MULTAS POLICIA LOCAL - JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.130,00 |
| 14064 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS GRUAS POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.112,50 |
| 14064 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS GRUAS POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.112,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 14064 | 3 | 03/09/2021 | | COBROS GRUAS POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.112,50 |
| 14064 | 4 | 03/09/2021 | | COBROS GRUAS POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.112,50 |
| 14065 | 1 | 03/09/2021 | | COBROS TPV DEPOSITO POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,25 |
| 14065 | 2 | 03/09/2021 | | COBROS TPV DEPOSITO POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,25 |
| 14065 | 3 | 03/09/2021 | | COBROS TPV DEPOSITO POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 64,25 |
| 14065 | 4 | 03/09/2021 | | COBROS TPV DEPOSITO POLICIA LOCAL BBVA - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 64,25 |
| 14066 | 1 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - JUNIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.162,58 |
| 14066 | 2 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.162,58 |
| 14066 | 3 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.162,58 |
| 14066 | 4 | 03/09/2021 | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.162,58 |
| 14067 | 1 | 03/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.685,23 |
| 14067 | 2 | 03/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.685,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 14068 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA 21/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22,25 |
| 14068 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA 21/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,39 |
| 14068 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA 21/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18,39 |
| 14068 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA 21/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 18,39 |
| 14068 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA 21/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3,86 |
| 14069 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.071,80 |
| 14069 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.191,57 |
| 14069 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.191,57 |
| 14069 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.191,57 |
| 14069 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 880,23 |
| 14070 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7,40 |
| 14070 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 14070 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,12 |
| 14070 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6,12 |
| 14070 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1,28 |
| 14071 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22,35 |
| 14071 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,47 |
| 14071 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18,47 |
| 14071 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 18,47 |
| 14071 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3,88 |
| 14072 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.237,75 |
| 14072 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.022,93 |
| 14072 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.022,93 |
| 14072 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.022,93 |
| 14072 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 214,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 14073 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 275,25 |
| 14073 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 227,48 |
| 14073 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 227,48 |
| 14073 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 227,48 |
| 14073 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 47,77 |
| 14074 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.267,50 |
| 14074 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.047,52 |
| 14074 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.047,52 |
| 14074 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.047,52 |
| 14074 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 219,98 |
| 14075 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.190,05 |
| 14075 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 983,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 14075 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 983,51 |
| 14075 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 983,51 |
| 14075 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 206,54 |
| 14076 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 33,60 |
| 14076 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 27,77 |
| 14076 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 27,77 |
| 14076 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 27,77 |
| 14076 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 5,83 |
| 14077 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42,50 |
| 14077 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,12 |
| 14077 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 35,12 |
| 14077 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 35,12 |
| 14077 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 7,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 14078 1 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 973,15 |
| 14078 2 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 804,26 |
| 14078 3 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 804,26 |
| 14078 4 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 804,26 |
| 14078 5 | 03/09/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 168,89 |
| 14079 1 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION CAMISETA IMPRESA Y CHAPAS LOGO NERJA - ASISTENCIA FITUR 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 34,90 |
| 14079 2 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION CAMISETA IMPRESA Y CHAPAS LOGO NERJA - ASISTENCIA FITUR 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 34,90 |
| 14080 1 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION SALVAMENTO PROTECCION CIVIL - CODIGO: 461176 | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 105,52 |
| 14080 2 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION SALVAMENTO PROTECCION CIVIL - CODIGO: 461176 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 105,52 |
| 14081 1 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION NERJA PLAYAS LIMPIAS - CODIGO: 461195 | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 105,52 |
| 14081 2 | 06/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION NERJA PLAYAS LIMPIAS - CODIGO: 461195 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 105,52 |
| 14082 1 | 06/09/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JULIO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 15.781,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 14082 | 2 | 06/09/2021 | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.781,98 |
| 14083 | 1 | 06/09/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA SEPTIEMBRE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 14083 | 2 | 06/09/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 14084 | 1 | 06/09/2021 | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 29.919,39 |
| 14084 | 2 | 06/09/2021 | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 29.919,39 |
| 14085 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV VARIOS CONCEPTOS CUENTA BBVA - JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 273,64 |
| 14085 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV VARIOS CONCEPTOS CUENTA BBVA - JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 273,64 |
| 14086 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV PISCINA - JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,11 |
| 14086 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV PISCINA - JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,11 |
| 14087 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,06 |
| 14087 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 14088 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13,66 |
| 14088 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,66 |
| 14089 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,02 |
| 14089 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,02 |
| 14090 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,06 |
| 14090 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,06 |
| 14091 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,33 |
| 14091 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,33 |
| 14092 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,73 |
| 14092 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,73 |
| 14093 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 14093 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,44 |
| 14094 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,24 |
| 14094 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,24 |
| 14095 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,09 |
| 14095 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,09 |
| 14096 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,12 |
| 14096 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,12 |
| 14097 | 1 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2,57 |
| 14097 | 2 | 06/09/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2,57 |
| 14098 | 1 | 06/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.365,55 |
| 14098 | 2 | 06/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.365,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14099 1 | 06/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CONOS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 629,20 |
| 14099 2 | 06/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CONOS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 629,20 |
| 14100 1 | 06/09/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 764,70 |
| 14100 2 | 06/09/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 764,70 |
| 14101 1 | 06/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 09/07/2021 Y 17/08/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.085,52 |
| 14101 2 | 06/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 09/07/2021 Y 17/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.085,52 |
| 14102 1 | 06/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 27001/2020 - EXPTE: SL-2020/549 - DECRETO 2021/2982 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 14102 2 | 06/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 27001/2020 - EXPTE: SL-2020/549 - DECRETO 2021/2982 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 25,00 |
| 14103 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE LOS CANALLAS DE 27 DE MARZO DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 255,00 |
| 14103 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE LOS CANALLAS DE 27 DE MARZO DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 255,00 |
| 14104 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTÁCULO SPENCER DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---------------------------------------|---------|
| 14104 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTÁCULO SPENCER DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 180,00 |
| 14105 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS DEL DIA 24 DE ABRIL 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 265,00 |
| 14105 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS DEL DIA 24 DE ABRIL 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 265,00 |
| 14106 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO CINTHIA MARTIN DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 415,00 |
| 14106 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO CINTHIA MARTIN DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 415,00 |
| 14107 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO DEL DIA 8 DE MAYO DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 380,00 |
| 14107 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO DEL DIA 8 DE MAYO DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 380,00 |
| 14108 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO FOR A WHILE DEL DIA 24 DE ABIRL DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 375,00 |
| 14108 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO FOR A WHILE DEL DIA 24 DE ABIRL DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 375,00 |
| 14109 1 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO TEATRO DEL DIA 10 DE ABIRL DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 210,00 |
| 14109 2 | 06/09/2021 | | | TAQUILLA DE ESPECTACULO TEATRO DEL DIA 10 DE ABIRL DE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 210,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 14110 1 | 07/09/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION OBRAS REURBANIZACION CALLE ECHEGARAY (PPU-54/15) | 6690 Otros gastos financieros. | | 349,88 |
| 14110 2 | 07/09/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION OBRAS REURBANIZACION CALLE ECHEGARAY (PPU-54/15) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 349,88 |
| 14111 1 | 07/09/2021 | AGME | | SERVICIOS (INFORME JURIDICO VIABILIDAD DE CONVENIR EL PAGO EN LA EXPROPIACION DEL SG-AL-6 EL PLAYAZO); PAGO 1 DE 2 | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 4.537,50 |
| 14111 2 | 07/09/2021 | AGME | | SERVICIOS (INFORME JURIDICO VIABILIDAD DE CONVENIR EL PAGO EN LA EXPROPIACION DEL SG-AL-6 EL PLAYAZO); PAGO 1 DE 2 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 4.537,50 |
| 14112 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS "PROGRAMA DE EMPLEO VERDE") PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 4.537,50 |
| 14112 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS "PROGRAMA DE EMPLEO VERDE") PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.537,50 |
| 14113 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION DE AZULEJOS EN AVENIDA CONSTITUCION) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 638,00 |
| 14113 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION DE AZULEJOS EN AVENIDA CONSTITUCION) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 638,00 |
| 14114 1 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3230 JGY | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 47,60 |
| 14114 2 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3230 JGY | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 47,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 14115 1 | 07/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 0590CNZ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 58,23 |
| 14115 2 | 07/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 0590CNZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,23 |
| 14116 1 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 14116 2 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 14117 1 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE URBANISMO MATRICULA 7101GFG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 36,74 |
| 14117 2 | 07/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE URBANISMO MATRICULA 7101GFG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,74 |
| 14118 1 | 07/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 6366 KYX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 14118 2 | 07/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 6366 KYX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 14119 1 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHOLICO COVID-19 Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 203,28 |
| 14119 2 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHOLICO COVID-19 Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 119,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 14119 3 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHOLICO COVID-19 Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,34 |
| 14120 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASFALTO EN FRIO PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 431,24 |
| 14120 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASFALTO EN FRIO PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,24 |
| 14121 1 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (CONTENEDORES RECOGIDA DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.904,00 |
| 14121 2 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (CONTENEDORES RECOGIDA DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.904,00 |
| 14122 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS JARDINERIA, ELECTRICIDAD Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 466,00 |
| 14122 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS JARDINERIA, ELECTRICIDAD Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 136,10 |
| 14122 3 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS JARDINERIA, ELECTRICIDAD Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 602,10 |
| 14123 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION FUENTE DE CANTARERO) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.502,95 |
| 14123 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION FUENTE DE CANTARERO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.502,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 14124 | 1 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES PUBLICITARIOS ACTUACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 145,20 |
| 14124 | 2 | 07/09/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES PUBLICITARIOS ACTUACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,20 |
| 14125 | 1 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTA Y VENTANA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 689,70 |
| 14125 | 2 | 07/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTA Y VENTANA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 689,70 |
| 14126 | 1 | 07/09/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINA ENROLLABLE PARA OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 104,34 |
| 14126 | 2 | 07/09/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINA ENROLLABLE PARA OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,34 |
| 14127 | 1 | 07/09/2021 | SOAD | | SERVICIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA NUEVO CENTRO DE SALUD) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 574,75 |
| 14127 | 2 | 07/09/2021 | SOAD | | SERVICIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA NUEVO CENTRO DE SALUD) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 574,75 |
| 14128 | 1 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 553,00 |
| 14128 | 2 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 553,00 |
| 14129 | 1 | 07/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.AGOSTO 2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 600,00 |
| 14129 | 2 | 07/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 14130 | 1 | 07/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 1.000,00 |
| 14130 | 2 | 07/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 2388/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.000,00 |
| 14131 | 1 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2916/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 240,00 |
| 14131 | 2 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2916/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 240,00 |
| 14132 | 1 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 14132 | 2 | 07/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |
| 14133 | 1 | 08/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 508,20 |
| 14133 | 2 | 08/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 508,20 |
| 14134 | 1 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (CABRESTANTE, RUEDAS DE APOYO, CABEZAS DE ENGANCHE... PARA REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.655,28 |
| 14134 | 2 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (CABRESTANTE, RUEDAS DE APOYO, CABEZAS DE ENGANCHE... PARA REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.655,28 |
| 14135 | 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2932/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 535,00 |
| 14135 | 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2932/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 535,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14136 1 | 08/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 14136 2 | 08/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 14137 1 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.579,48 |
| 14137 2 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.579,48 |
| 14138 1 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 550,55 |
| 14138 2 | 08/09/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 550,55 |
| 14139 1 | 08/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOR PARA PUERTA DEPOSITO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.839,20 |
| 14139 2 | 08/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOR PARA PUERTA DEPOSITO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.839,20 |
| 14140 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2943/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 485,00 |
| 14140 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2943/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 485,00 |
| 14141 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2662/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 14141 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2662/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 180,00 |
| 14142 1 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 150,00 |
| 14142 2 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 5570 Formalización. | 150,00 |
| 14142 3 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -150,00 |
| 14142 4 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 5570 Formalización. | -150,00 |
| 14142 5 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -150,00 |
| 14142 6 | 08/09/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL POR ERROR EN COMPENSACION GASTOS ASISTENCIA JURIDICA DILIGENCIAS PREVIAS 169/2016 JUZGADO 2 DE TORROX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -150,00 |
| 14143 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14143 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 14144 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 598,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 14144 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 598,00 |
| 14145 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 468,00 |
| 14145 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 437,04 |
| 14145 3 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 30,96 |
| 14146 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 156,00 |
| 14146 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 14147 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 156,00 |
| 14147 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 14148 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 14148 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 14149 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14149 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |
| 14150 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 14150 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 78,00 |
| 14151 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14151 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |
| 14152 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 390,00 |
| 14152 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 390,00 |
| 14153 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14153 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 14154 | 1 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 390,00 |
| 14154 | 2 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 390,00 |
| 14155 | 1 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 260,00 |
| 14155 | 2 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 260,00 |
| 14156 | 1 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 130,00 |
| 14156 | 2 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 130,00 |
| 14157 | 1 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 14157 | 2 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 104,00 |
| 14158 | 1 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 338,00 |
| 14158 | 2 | 08/09/2021 | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 338,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 14159 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 156,00 |
| 14159 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 156,00 |
| 14160 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 416,00 |
| 14160 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 416,00 |
| 14161 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14161 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |
| 14162 1 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 14162 2 | 08/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |
| 14163 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL., DECRETO 3118/2021. PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 14163 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL., DECRETO 3118/2021. PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14164 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 14164 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 14165 1 | 08/09/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 14165 2 | 08/09/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 14166 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2798.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 160,00 |
| 14166 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2798.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 160,00 |
| 14167 1 | 08/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (BOMBILLAS Y EQUIPO ARRANQUE PARA CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTORES PARA PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.655,87 |
| 14167 2 | 08/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (BOMBILLAS Y EQUIPO ARRANQUE PARA CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTORES PARA PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.594,39 |
| 14167 3 | 08/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (BOMBILLAS Y EQUIPO ARRANQUE PARA CAMPO DE FUTBOL Y PROYECTORES PARA PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 61,48 |
| 14168 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2389 Y 2021/2743.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14168 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2389 Y 2021/2743.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 14169 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2766/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 14169 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2766/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 14170 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2797/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 14170 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2797/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 14171 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2796.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 14171 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2796.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 14172 1 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 2/6 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 14172 2 | 08/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 2/6 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 14173 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14173 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 14174 1 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2882/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 14174 2 | 08/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2882/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 14175 1 | 08/09/2021 | CUAR | | SERVICIOS HONORARIOS AUDITORIA JUSTIFICACION GASTOS AGENCIA ANDALUZA ENERGIA-CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA NERJA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.210,00 |
| 14175 2 | 08/09/2021 | CUAR | | SERVICIOS HONORARIOS AUDITORIA JUSTIFICACION GASTOS AGENCIA ANDALUZA ENERGIA-CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VILLA NERJA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.210,00 |
| 14176 1 | 08/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.691,04 |
| 14176 2 | 08/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.691,04 |
| 14177 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV VARIOS CONCEPTOS CUENTA BBVA - JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 273,64 |
| 14177 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV VARIOS CONCEPTOS CUENTA BBVA - JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 273,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 14178 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1,11 |
| 14178 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1,11 |
| 14179 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 0,06 |
| 14179 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,06 |
| 14180 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 13,66 |
| 14180 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 13,66 |
| 14181 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 0,02 |
| 14181 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,02 |
| 14182 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 0,06 |
| 14182 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 14183 | 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,33 |
| 14183 | 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,33 |
| 14184 | 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 0,73 |
| 14184 | 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,73 |
| 14185 | 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,44 |
| 14185 | 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,44 |
| 14186 | 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3,24 |
| 14186 | 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3,24 |
| 14187 | 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 0,09 |
| 14187 | 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 0,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14188 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,12 |
| 14188 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,12 |
| 14189 1 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2,57 |
| 14189 2 | 08/09/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,57 |
| 14190 1 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - DAVID DIAZ PADIAL - 77470563P - REF 0004176260068 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 137,75 |
| 14190 2 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - DAVID DIAZ PADIAL - 77470563P - REF 0004176260068 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,75 |
| 14191 1 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS - B29358249 - REF 0004176264064 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 214,01 |
| 14191 2 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - DISTRIBUCIONES GARCIA E HIJOS - B29358249 - REF 0004176264064 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 214,01 |
| 14192 1 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - MIGUEL GALVEZ RUIZ - 77467763Z - REF 0004176267671 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,78 |
| 14192 2 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - MIGUEL GALVEZ RUIZ - 77467763Z - REF 0004176267671 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14193 1 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - MIGUEL FRANCO MARTIN - 77467712D - REF 0004177208784 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,45 |
| 14193 2 | 08/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - MIGUEL FRANCO MARTIN - 77467712D - REF 0004177208784 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,45 |
| 14194 1 | 09/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000058, EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS MATRICULA MA-5-3-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 51,78 |
| 14194 2 | 09/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000058, EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS MATRICULA MA-5-3-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51,78 |
| 14195 1 | 09/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000059, EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA-5-2-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 64,73 |
| 14195 2 | 09/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000059, EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA-5-2-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,73 |
| 14196 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 223,74 |
| 14196 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 223,74 |
| 14197 1 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE SWITCHES CORE CPD PRINCIPAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS; DE 14/02/21 A 13/02/2022 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.253,29 |
| 14197 2 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE SWITCHES CORE CPD PRINCIPAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS; DE 14/02/21 A 13/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.253,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 14198 1 | 09/09/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JULIO-21 Y COPIAS JUNIO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 662,52 |
| 14198 2 | 09/09/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JULIO-21 Y COPIAS JUNIO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 662,52 |
| 14199 1 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 2179 BHD, 3123 GWJ, 0682 JMR...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 17.847,11 |
| 14199 2 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 2179 BHD, 3123 GWJ, 0682 JMR...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.847,11 |
| 14200 1 | 09/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; PERIODO DE MARZO DE 2021 A JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 133,29 |
| 14200 2 | 09/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; PERIODO DE MARZO DE 2021 A JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,29 |
| 14201 1 | 09/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,35 |
| 14201 2 | 09/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,35 |
| 14202 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.385,88 |
| 14202 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.385,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 14203 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 614,03 |
| 14203 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 614,03 |
| 14204 | 1 | 09/09/2021 | | | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.NERJA.PERÍODO DE 21/06/2021 AL 20/07/21 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 843,33 |
| 14204 | 2 | 09/09/2021 | | | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.NERJA.PERÍODO DE 21/06/2021 AL 20/07/21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 14205 | 1 | 09/09/2021 | soja | | LINEAS ADSL APARCAMIENTO, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA PERIODO 21/06 AL 20/07/21 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.497,46 |
| 14205 | 2 | 09/09/2021 | soja | | LINEAS ADSL APARCAMIENTO, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA PERIODO 21/06 AL 20/07/21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.497,46 |
| 14206 | 1 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JULIO DE 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.866,85 |
| 14206 | 2 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JULIO DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |
| 14207 | 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DAVID) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 191,18 |
| 14207 | 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DAVID) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 191,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14208 1 | 09/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.475,67 |
| 14208 2 | 09/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.475,67 |
| 14209 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 57,70 |
| 14209 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,70 |
| 14210 1 | 09/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 845,42 |
| 14210 2 | 09/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 845,42 |
| 14211 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 487,74 |
| 14211 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 487,74 |
| 14212 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 894,21 |
| 14212 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 894,21 |
| 14213 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.136,76 |
| 14213 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.136,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 14214 1 | 09/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.081,45 |
| 14214 2 | 09/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.081,45 |
| 14215 1 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JULIO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14.361,39 |
| 14215 2 | 09/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.361,39 |
| 14216 1 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JULIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 14216 2 | 09/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 14217 1 | 09/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.687,62 |
| 14217 2 | 09/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.687,62 |
| 14218 1 | 09/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DE 01/01/2021 A 30/06/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.023,70 |
| 14218 2 | 09/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DE 01/01/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.023,70 |
| 14219 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14219 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,42 |
| 14220 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,44 |
| 14220 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,44 |
| 14221 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.033,46 |
| 14221 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.033,46 |
| 14222 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,92 |
| 14222 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,92 |
| 14223 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 251,49 |
| 14223 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 251,49 |
| 14224 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 591,90 |
| 14224 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 591,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 14225 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 426,73 |
| 14225 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 426,73 |
| 14226 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 380,33 |
| 14226 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 380,33 |
| 14227 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 834,94 |
| 14227 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 834,94 |
| 14228 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.807,46 |
| 14228 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.807,46 |
| 14229 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 103,89 |
| 14229 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 103,89 |
| 14230 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 470,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 14230 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 470,19 |
| 14231 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 585,47 |
| 14231 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 585,47 |
| 14232 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 375,83 |
| 14232 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 375,83 |
| 14233 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/05/2021 A 18/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.131,14 |
| 14233 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/05/2021 A 18/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.131,14 |
| 14234 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 380,25 |
| 14234 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 380,25 |
| 14235 | 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 782,80 |
| 14235 | 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 782,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 14236 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 463,94 |
| 14236 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 463,94 |
| 14237 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 245,64 |
| 14237 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 245,64 |
| 14238 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 279,50 |
| 14238 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 279,50 |
| 14239 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 135,50 |
| 14239 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,50 |
| 14240 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 239,46 |
| 14240 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 239,46 |
| 14241 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 858,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14241 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 858,05 |
| 14242 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 415,51 |
| 14242 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 415,51 |
| 14243 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 562,17 |
| 14243 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 562,17 |
| 14243 3 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4720 IVA soportado. | | 118,06 |
| 14243 4 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | 118,06 |
| 14244 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 22/06/2021 A 23/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 69,31 |
| 14244 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 22/06/2021 A 23/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 69,31 |
| 14245 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 576,03 |
| 14245 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 576,03 |
| 14246 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 582,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 14246 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 582,77 |
| 14247 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 322,44 |
| 14247 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,44 |
| 14248 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 274,39 |
| 14248 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 274,39 |
| 14249 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.077,32 |
| 14249 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.077,32 |
| 14250 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 320,55 |
| 14250 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 320,55 |
| 14251 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 236,78 |
| 14251 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 14252 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 300,84 |
| 14252 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,84 |
| 14253 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 378,80 |
| 14253 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 378,80 |
| 14254 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 261,74 |
| 14254 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 261,74 |
| 14255 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 393,89 |
| 14255 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 393,89 |
| 14256 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 381,26 |
| 14256 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 381,26 |
| 14257 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 113,99 |
| 14257 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 113,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 14258 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 08/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,59 |
| 14258 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 08/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,59 |
| 14259 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 74,81 |
| 14259 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 74,81 |
| 14260 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,09 |
| 14260 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,09 |
| 14261 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,83 |
| 14261 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,83 |
| 14262 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 19,18 |
| 14262 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,18 |
| 14263 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 38,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 14263 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 38,07 |
| 14264 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 18/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 10,92 |
| 14264 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 18/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10,92 |
| 14265 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 14,76 |
| 14265 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14,76 |
| 14266 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 32,69 |
| 14266 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 32,69 |
| 14267 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 132,65 |
| 14267 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 132,65 |
| 14268 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 2,50 |
| 14268 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 14269 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 91,31 |
| 14269 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 91,31 |
| 14270 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 157,73 |
| 14270 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,73 |
| 14271 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/06/2021 A 07/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 28,40 |
| 14271 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/06/2021 A 07/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28,40 |
| 14272 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 462,98 |
| 14272 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 462,98 |
| 14273 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 07/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4,91 |
| 14273 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 07/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,91 |
| 14274 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 149,61 |
| 14274 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 149,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 14275 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 22,35 |
| 14275 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,35 |
| 14276 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 13/06/2021 A 14/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,81 |
| 14276 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 13/06/2021 A 14/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,81 |
| 14277 1 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,51 |
| 14277 2 | 09/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,51 |
| 14278 1 | 09/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VEHICULOS SUV MATRICULAS 7447-LRZ Y 7594-LRZ PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 62.950,25 |
| 14278 2 | 09/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VEHICULOS SUV MATRICULAS 7447-LRZ Y 7594-LRZ PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 62.950,25 |
| 14279 1 | 09/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 25.490,25 |
| 14279 2 | 09/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 25.490,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 14280 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.100,00 |
| 14280 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 1.100,00 |
| 14281 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 900,05 |
| 14281 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 900,05 |
| 14282 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 272,62 |
| 14282 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 272,62 |
| 14283 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 14283 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 150,00 |
| 14284 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | CAMBIO USO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 72,60 |
| 14284 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | CAMBIO USO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 72,60 |
| 14285 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.442,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 14285 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 37.442,08 |
| 14286 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 156,45 |
| 14286 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 156,45 |
| 14287 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 22.726,46 |
| 14287 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 22.726,46 |
| 14288 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.018,00 |
| 14288 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.018,00 |
| 14289 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 14289 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 14290 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 45.799,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 14290 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 45.799,18 |
| 14291 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | OTRAS CONCESIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.162,39 |
| 14291 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | OTRAS CONCESIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 10.162,39 |
| 14292 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 721,52 |
| 14292 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 721,52 |
| 14293 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.099,12 |
| 14293 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.099,12 |
| 14293 3 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.700,81 |
| 14293 4 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.700,81 |
| 14294 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.186,42 |
| 14294 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.186,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|------------|
| 14295 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 147.541,17 |
| 14295 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 147.541,17 |
| 14296 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 23,80 |
| 14296 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | POLIDEPORTIVO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 23,80 |
| 14297 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | RECURSO EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 930,86 |
| 14297 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | RECURSO EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 930,86 |
| 14298 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 103,70 |
| 14298 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 103,70 |
| 14299 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TELEFONIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.739,55 |
| 14299 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TELEFONIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 1.739,55 |
| 14300 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 101.743,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|------------|
| 14300 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 101.743,72 |
| 14301 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 1.804,11 |
| 14301 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.804,11 |
| 14302 1 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 47,00 |
| 14302 2 | 10/09/2021 | CARGOSTE S_AGO21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - AGOSTO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial | 47,00 |
| 14303 1 | 10/09/2021 | SOJA | | ANULACION. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -590,24 |
| 14303 2 | 10/09/2021 | SOJA | | ANULACION. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuestos | -590,24 |
| 14304 1 | 10/09/2021 | SOAE | | ANULACION. OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -48.350,61 |
| 14304 2 | 10/09/2021 | SOAE | | ANULACION. OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuestos | -48.350,61 |
| 14305 1 | 10/09/2021 | PLFI | | ANULACION. SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 14305 2 | 10/09/2021 | PLFI | | ANULACION. SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -2.559,63 |
| 14306 1 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | -6.249,10 |
| 14306 2 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -6.249,10 |
| 14307 1 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | -2.142,21 |
| 14307 2 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -2.142,21 |
| 14308 1 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | -1.877,08 |
| 14308 2 | 10/09/2021 | | | ANULACION. SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -1.877,08 |
| 14309 1 | 10/09/2021 | | | ANULADA. CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO 21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -9.664,03 |
| 14309 2 | 10/09/2021 | | | ANULADA. CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO 21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -1.932,61 |
| 14309 3 | 10/09/2021 | | | ANULADA. CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO 21 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | -3.219,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 14309 4 | 10/09/2021 | | | ANULADA. CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO 21 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -14.816,45 |
| 14310 1 | 10/09/2021 | | | ANULACION.CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -4.152,11 |
| 14310 2 | 10/09/2021 | | | ANULACION.CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -8.259,33 |
| 14310 3 | 10/09/2021 | | | ANULACION.CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -6.699,77 |
| 14310 4 | 10/09/2021 | | | ANULACION.CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -19.111,21 |
| 14311 1 | 10/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 590,24 |
| 14311 2 | 10/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 590,24 |
| 14312 1 | 10/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 14312 2 | 10/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 14313 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 6.249,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 14313 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.249,10 |
| 14314 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.142,21 |
| 14314 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.142,21 |
| 14315 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.877,08 |
| 14315 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.877,08 |
| 14316 1 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 14316 2 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 14316 3 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.219,81 |
| 14316 4 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.816,45 |
| 14317 1 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.152,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 14317 2 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.259,33 |
| 14317 3 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.699,77 |
| 14317 4 | 10/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.111,21 |
| 14318 1 | 10/09/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 48.350,61 |
| 14318 2 | 10/09/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 48.350,61 |
| 14319 1 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.302,50 |
| 14319 2 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.302,50 |
| 14319 3 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.302,50 |
| 14319 4 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (1/2) | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.302,50 |
| 14320 1 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 75,00 |
| 14320 2 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 14320 3 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 75,00 |
| 14320 4 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (2/2) | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 75,00 |
| 14321 1 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JULIO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.037,50 |
| 14321 2 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.037,50 |
| 14321 3 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.037,50 |
| 14321 4 | 10/09/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 3.037,50 |
| 14322 1 | 10/09/2021 | SOVO | | ANULACION POR FACTURA DUPLICADA. SERVICIOS (INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | -95,35 |
| 14322 2 | 10/09/2021 | SOVO | | ANULACION POR FACTURA DUPLICADA. SERVICIOS (INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -95,35 |
| 14323 1 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 31,35 |
| 14323 2 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,35 |
| 14324 1 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 319,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 14324 2 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 319,18 |
| 14324 3 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 63,83 |
| 14324 4 | 13/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaci ones de gestión. | 702,19 |
| 14325 1 | 10/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 14325 2 | 10/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 44,03 |
| 14325 3 | 10/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7,97 |
| 14326 1 | 10/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaci ones de gestión. | | 156,00 |
| 14326 2 | 10/09/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 156,00 |
| 14327 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (REALIZACION DE FOTOGRAFIAS PARA ORLA ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaci ones de gestión. | | 200,00 |
| 14327 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (REALIZACION DE FOTOGRAFIAS PARA ORLA ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14328 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA POLIURETANO, SIFON, CISTERNAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.283,92 |
| 14328 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA POLIURETANO, SIFON, CISTERNAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.207,65 |
| 14328 3 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA POLIURETANO, SIFON, CISTERNAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 76,27 |
| 14329 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION FLAUTAS TRAVESERAS, SAXOS Y PIANO DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.249,39 |
| 14329 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION FLAUTAS TRAVESERAS, SAXOS Y PIANO DE ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.249,39 |
| 14330 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y ATENCION AL PUBLICO PARA DIA CRUCES DE MAYO 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 450,00 |
| 14330 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y ATENCION AL PUBLICO PARA DIA CRUCES DE MAYO 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 450,00 |
| 14331 1 | 10/09/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA URB. PUEBLO ARCOS, SUBPARCELA 8 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 14331 2 | 10/09/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA URB. PUEBLO ARCOS, SUBPARCELA 8 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 14331 3 | 10/09/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; COMUNICACION INSCRIPCION OBRA NUEVA URB. PUEBLO ARCOS, SUBPARCELA 8 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 14332 1 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION CAMISETA IMPRESA Y CHAPAS LOGO NERJA - ASISTENCIA FITUR 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 34,90 |
| 14332 2 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION CAMISETA IMPRESA Y CHAPAS LOGO NERJA - ASISTENCIA FITUR 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,90 |
| 14333 1 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION SALVAMENTO PROTECCION CIVIL - CODIGO: 461176 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 105,52 |
| 14333 2 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION SALVAMENTO PROTECCION CIVIL - CODIGO: 461176 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,52 |
| 14334 1 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION NERJA PLAYAS LIMPIAS - CODIGO: 461195 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 105,52 |
| 14334 2 | 10/09/2021 | | | SUPLIDO TASAS CERTIFICADOS EMBARCACION NERJA PLAYAS LIMPIAS - CODIGO: 461195 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,52 |
| 14335 1 | 10/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 29.919,39 |
| 14335 2 | 10/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29.919,39 |
| 14336 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.365,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14336 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS Y CARTELES INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.365,55 |
| 14337 1 | 10/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CONOS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 629,20 |
| 14337 2 | 10/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CONOS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 629,20 |
| 14338 1 | 10/09/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 764,70 |
| 14338 2 | 10/09/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (PANTALONES Y BOTAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 764,70 |
| 14339 1 | 10/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 09/07/2021 Y 17/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.085,52 |
| 14339 2 | 10/09/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 09/07/2021 Y 17/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.085,52 |
| 14340 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS "PROGRAMA DE EMPLEO VERDE") PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.537,50 |
| 14340 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE PODAS "PROGRAMA DE EMPLEO VERDE") PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.537,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 14341 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION DE AZULEJOS EN AVENIDA CONSTITUCION) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 638,00 |
| 14341 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION DE AZULEJOS EN AVENIDA CONSTITUCION) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 638,00 |
| 14342 1 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3230 JGY | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,60 |
| 14342 2 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3230 JGY | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,60 |
| 14343 1 | 10/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 0590CNZ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,23 |
| 14343 2 | 10/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE ELECTRICIDAD MATRICULA 0590CNZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,23 |
| 14344 1 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 14344 2 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO SERVICIO DE JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 14345 1 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE URBANISMO MATRICULA 7101GFG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 36,74 |
| 14345 2 | 10/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE URBANISMO MATRICULA 7101GFG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 14346 | 1 | 10/09/2021 | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 6366 KYX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 14346 | 2 | 10/09/2021 | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 6366 KYX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 14347 | 1 | 10/09/2021 | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHOLICO COVID-19 Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,34 |
| 14347 | 2 | 10/09/2021 | | SUMINISTRO (GEL HIDROALCOHOLICO COVID-19 Y GUANTES PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,34 |
| 14348 | 1 | 10/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (ASFALTO EN FRIO PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 431,24 |
| 14348 | 2 | 10/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (ASFALTO EN FRIO PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 431,24 |
| 14349 | 1 | 10/09/2021 | | SUMINISTRO (CONTENEDORES RECOGIDA DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.904,00 |
| 14349 | 2 | 10/09/2021 | | SUMINISTRO (CONTENEDORES RECOGIDA DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.904,00 |
| 14350 | 1 | 10/09/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS JARDINERIA, ELECTRICIDAD Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 602,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|----------|
| 14350 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULOS JARDINERIA, ELECTRICIDAD Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 602,10 |
| 14351 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION FUENTE DE CANTARERO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.502,95 |
| 14351 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION FUENTE DE CANTARERO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.502,95 |
| 14352 1 | 10/09/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES PUBLICITARIOS ACTUACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,20 |
| 14352 2 | 10/09/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES PUBLICITARIOS ACTUACIONES VARIAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |
| 14353 1 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTA Y VENTANA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 689,70 |
| 14353 2 | 10/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTA Y VENTANA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 689,70 |
| 14354 1 | 10/09/2021 | APLICB_200 818.2 | | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA CONTRATO SUMINISTROS MATERIAL PLAYAS LOTE 3 - DECRETO 2020/3094 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 216,50 |
| 14354 2 | 10/09/2021 | APLICB_200 818.2 | | DEVOLUCIÓN DE GARANTIA CONTRATO SUMINISTROS MATERIAL PLAYAS LOTE 3 - DECRETO 2020/3094 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 216,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 14355 1 | 10/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-DR 2021/136 - DECRETO 2021/3110 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 128,14 |
| 14355 2 | 10/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-DR 2021/136 - DECRETO 2021/3110 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 5,98 |
| 14355 3 | 10/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS - EXPTE: SL-DR 2021/136 - DECRETO 2021/3110 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,12 |
| 14356 1 | 10/09/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINA ENROLLABLE PARA OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,34 |
| 14356 2 | 10/09/2021 | SOAD | | SUMINISTRO (CORTINA ENROLLABLE PARA OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,34 |
| 14357 1 | 10/09/2021 | SOAD | | SERVICIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA NUEVO CENTRO DE SALUD) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 574,75 |
| 14357 2 | 10/09/2021 | SOAD | | SERVICIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA NUEVO CENTRO DE SALUD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 503,50 |
| 14357 3 | 10/09/2021 | SOAD | | SERVICIO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO PARA NUEVO CENTRO DE SALUD) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 71,25 |
| 14358 1 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 553,00 |
| 14358 2 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 553,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14359 1 | 10/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 14359 2 | 10/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 14360 1 | 10/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2388/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 14360 2 | 10/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 2388/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 14361 1 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2916/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 240,00 |
| 14361 2 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2916/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,00 |
| 14362 1 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 14362 2 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 14363 1 | 10/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 508,20 |
| 14363 2 | 10/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 508,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 14364 1 | 10/09/2021 | | | SUMINISTRO (CABRESTANTE, RUEDAS DE APOYO, CABEZAS DE ENGANCHE... PARA REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.655,28 |
| 14364 2 | 10/09/2021 | | | SUMINISTRO (CABRESTANTE, RUEDAS DE APOYO, CABEZAS DE ENGANCHE... PARA REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.655,28 |
| 14365 1 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2932/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 535,00 |
| 14365 2 | 10/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2932/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,00 |
| 14366 1 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.934,05 |
| 14366 2 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.934,05 |
| 14367 1 | 14/09/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.765,00 |
| 14367 2 | 14/09/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.765,00 |
| 14368 1 | 14/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 14368 2 | 14/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 14368 3 | 14/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; AGOSTO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.219,81 |
| 14368 4 | 14/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 14.816,45 |
| 14369 1 | 14/09/2021 | | | DERECHOS TOLDOS FIJOS ENERO 2019 POR SALDO INSUFICIENTE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 232,07 |
| 14369 2 | 14/09/2021 | | | DERECHOS TOLDOS FIJOS ENERO 2019 POR SALDO INSUFICIENTE | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 232,07 |
| 14370 1 | 14/09/2021 | | | DONATIVO - PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.000,00 |
| 14370 2 | 14/09/2021 | | | DONATIVO - PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.000,00 |
| 14370 3 | 14/09/2021 | | | DONATIVO - PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.000,00 |
| 14370 4 | 14/09/2021 | | | DONATIVO - PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020/2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 3.000,00 |
| 14371 1 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7.116,70 |
| 14371 2 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.116,70 |
| 14372 1 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (DESATOROS EN PLAYAZO, TORRECILLA Y BURRIANA) PARA CONCEJALIA PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 04/08/21 Y 30/08/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.948,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 14372 2 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (DESATOROS EN PLAYAZO, TORRECILLA Y BURRIANA) PARA CONCEJALIA PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 04/08/21 Y 30/08/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.948,10 |
| 14373 1 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA PRUEBA "TRAIL KIDS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 500,00 |
| 14373 2 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA PRUEBA "TRAIL KIDS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 14374 1 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.093,98 |
| 14374 2 | 14/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.093,98 |
| 14375 1 | 14/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 14.273,12 |
| 14375 2 | 14/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.273,12 |
| 14376 1 | 14/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 399,30 |
| 14376 2 | 14/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 278,30 |
| 14376 3 | 14/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 350,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14376 4 | 14/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 665,50 |
| 14376 5 | 14/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.694,00 |
| 14377 1 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TROFEO SAN ISIDRO DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 479,99 |
| 14377 2 | 14/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TROFEO SAN ISIDRO DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 479,99 |
| 14378 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14378 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 14379 1 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 85,66 |
| 14379 2 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 85,66 |
| 14380 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14380 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 14381 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14381 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 14382 1 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 85,66 |
| 14382 2 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 20,14 |
| 14382 3 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,80 |
| 14383 1 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 85,66 |
| 14383 2 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 32,60 |
| 14383 3 | 14/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 118,26 |
| 14384 1 | 14/09/2021 | | | FRANQUICIA INDEMNIZACION RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2019-28 - DECRETO 2021/2431 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 200,00 |
| 14384 2 | 14/09/2021 | | | FRANQUICIA INDEMNIZACION RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2019-28 - DECRETO 2021/2431 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14385 1 | 14/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 16 AL 31 DE AGOSTO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.157,99 |
| 14385 2 | 14/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 16 AL 31 DE AGOSTO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.157,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 14386 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14386 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 14387 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14387 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 14388 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021***solicitada cuenta | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14388 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021***solicitada cuenta | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 14389 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14389 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 14390 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14390 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 14391 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14391 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14392 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14392 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 14393 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14393 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14394 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14394 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14395 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14395 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14396 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021***solicitada cuenta | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14396 | 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021***solicitada cuenta | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 14397 | 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 14397 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 14398 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 100,00 |
| 14398 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 100,00 |
| 14399 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14399 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 14400 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14400 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 14401 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 200,00 |
| 14401 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 200,00 |
| 14402 1 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 300,00 |
| 14402 2 | 14/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 14403 1 | 14/09/2021 | PLFI | | ANULACION POR ERROR PARTIDA. SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | -1.919,73 |
| 14403 2 | 14/09/2021 | PLFI | | ANULACION POR ERROR PARTIDA. SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -1.919,73 |
| 14404 1 | 14/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.919,73 |
| 14404 2 | 14/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.919,73 |
| 14405 1 | 15/09/2021 | | | SUMINISTRO (GANCHOS DE FIJACION DE REDES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 532,16 |
| 14405 2 | 15/09/2021 | | | SUMINISTRO (GANCHOS DE FIJACION DE REDES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 532,16 |
| 14406 1 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 498,11 |
| 14406 2 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 498,11 |
| 14407 1 | 15/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; AGOSTO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 14407 2 | 15/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 6.090,11 |
| 14408 1 | 15/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 557,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14408 2 | 15/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 557,00 |
| 14409 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14409 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14410 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14410 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14411 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14411 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14412 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14412 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14413 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14413 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14414 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14414 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14415 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14415 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14416 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14416 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14417 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14417 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14418 1 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 50,00 |
| 14418 2 | 15/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,00 |
| 14419 1 | 13/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14419 2 | 13/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 14420 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.579,48 |
| 14420 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (HIPODER LIMPIADOR DESINFECTANTE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.579,48 |
| 14421 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 550,55 |
| 14421 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 550,55 |
| 14422 1 | 13/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOR PARA PUERTA DEPOSITO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.839,20 |
| 14422 2 | 13/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (MOTOR PARA PUERTA DEPOSITO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.839,20 |
| 14423 1 | 13/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2943/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 485,00 |
| 14423 2 | 13/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2943/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 485,00 |
| 14424 1 | 13/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2662/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14424 2 | 13/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2662/2021 Y 2743/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 180,00 |
| 14425 1 | 13/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000058, EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS MATRICULA MA-5-3-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,78 |
| 14425 2 | 13/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000058, EMBARCACION LIMPIEZA DE PLAYAS MATRICULA MA-5-3-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,78 |
| 14426 1 | 13/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000059, EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA-5-2-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 64,73 |
| 14426 2 | 13/09/2021 | AGTC | | POLIZA B6T250000059, EMBARCACION DE PROTECCION CIVIL MATRICULA MA-5-2-21; DE 02/08/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,73 |
| 14427 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 223,74 |
| 14427 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORA PARA SERVICIO DE JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 223,74 |
| 14428 1 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE SWITCHES CORE CPD PRINCIPAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS; DE 14/02/21 A 13/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.253,29 |
| 14428 2 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE SWITCHES CORE CPD PRINCIPAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS; DE 14/02/21 A 13/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.253,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 14429 1 | 13/09/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JULIO-21 Y COPIAS JUNIO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 662,52 |
| 14429 2 | 13/09/2021 | | | CONTRATO 07403219. CARGO FIJO D.LOCAL L3674000381 JULIO-21 Y COPIAS JUNIO-21 D. LOCAL L3674000381, PADRON V1404200240... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 662,52 |
| 14430 1 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 2179 BHD, 3123 GWJ, 0682 JMR...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.847,11 |
| 14430 2 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 2179 BHD, 3123 GWJ, 0682 JMR...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.847,11 |
| 14431 1 | 13/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; PERIODO DE MARZO DE 2021 A JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,29 |
| 14431 2 | 13/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; PERIODO DE MARZO DE 2021 A JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,29 |
| 14432 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.385,88 |
| 14432 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.385,88 |
| 14433 1 | 13/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 614,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14433 2 | 13/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 614,03 |
| 14434 1 | 13/09/2021 | | | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.NERJA.PERÍODO DE 21/06/2021 AL 20/07/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 14434 2 | 13/09/2021 | | | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.NERJA.PERÍODO DE 21/06/2021 AL 20/07/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 14434 3 | 13/09/2021 | | | SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.NERJA.PERÍODO DE 21/06/2021 AL 20/07/21 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 14435 1 | 13/09/2021 | soja | | LINEAS ADSL APARCAMIENTO, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA PERIODO 21/06 AL 20/07/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.497,46 |
| 14435 2 | 13/09/2021 | soja | | LINEAS ADSL APARCAMIENTO, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA PERIODO 21/06 AL 20/07/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.497,46 |
| 14436 1 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 14436 2 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |
| 14437 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DAVID) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 191,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14437 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA SERVICIO DE ELECTRICIDAD, DAVID) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 191,18 |
| 14438 1 | 13/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.475,67 |
| 14438 2 | 13/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.475,67 |
| 14439 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,70 |
| 14439 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,70 |
| 14440 1 | 13/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 845,42 |
| 14440 2 | 13/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 845,42 |
| 14441 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 487,74 |
| 14441 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 487,74 |
| 14442 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 894,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 14442 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 894,21 |
| 14443 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.136,76 |
| 14443 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.136,76 |
| 14444 1 | 13/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.081,45 |
| 14444 2 | 13/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.081,45 |
| 14445 1 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.361,39 |
| 14445 2 | 13/09/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.361,39 |
| 14446 1 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 14446 2 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 778,41 |
| 14446 3 | 13/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; JULIO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 14447 | 1 | 13/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.687,62 |
| 14447 | 2 | 13/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.687,62 |
| 14448 | 1 | 13/09/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DE 01/01/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.023,70 |
| 14448 | 2 | 13/09/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; DE 01/01/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.023,70 |
| 14449 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,42 |
| 14449 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,42 |
| 14450 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46,44 |
| 14450 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA ; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,44 |
| 14451 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.033,46 |
| 14451 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.033,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14452 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,92 |
| 14452 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,92 |
| 14453 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 251,49 |
| 14453 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 251,49 |
| 14454 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 591,90 |
| 14454 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 591,90 |
| 14455 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 426,73 |
| 14455 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 426,73 |
| 14456 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 380,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14456 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 380,33 |
| 14457 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 834,94 |
| 14457 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 834,94 |
| 14458 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.807,46 |
| 14458 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.807,46 |
| 14459 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 103,89 |
| 14459 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 103,89 |
| 14460 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 470,19 |
| 14460 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 470,19 |
| 14461 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 585,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14461 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 585,47 |
| 14462 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 375,83 |
| 14462 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 375,83 |
| 14463 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/05/2021 A 18/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.131,14 |
| 14463 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/05/2021 A 18/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.131,14 |
| 14464 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 380,25 |
| 14464 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 380,25 |
| 14465 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 782,80 |
| 14465 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 782,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14466 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 463,94 |
| 14466 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 463,94 |
| 14467 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 245,64 |
| 14467 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 245,64 |
| 14468 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 279,50 |
| 14468 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 279,50 |
| 14469 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 135,50 |
| 14469 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,50 |
| 14470 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 239,46 |
| 14470 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 239,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 14471 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 858,05 |
| 14471 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 858,05 |
| 14472 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 415,51 |
| 14472 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 415,51 |
| 14473 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 562,17 |
| 14473 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 680,23 |
| 14473 | 3 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 118,06 |
| 14474 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 22/06/2021 A 23/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 69,31 |
| 14474 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 22/06/2021 A 23/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,31 |
| 14475 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 576,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14475 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 576,03 |
| 14476 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 582,77 |
| 14476 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 582,77 |
| 14477 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,44 |
| 14477 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,44 |
| 14478 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 274,39 |
| 14478 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 274,39 |
| 14479 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.077,32 |
| 14479 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.077,32 |
| 14480 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 320,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14480 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 320,55 |
| 14481 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,78 |
| 14481 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,78 |
| 14482 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,84 |
| 14482 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,84 |
| 14483 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 378,80 |
| 14483 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 378,80 |
| 14484 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 261,74 |
| 14484 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 261,74 |
| 14485 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 393,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14485 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 393,89 |
| 14486 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 381,26 |
| 14486 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 381,26 |
| 14487 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 113,99 |
| 14487 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 22/06/2021 A 25/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 113,99 |
| 14488 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 08/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42,59 |
| 14488 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 08/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,59 |
| 14489 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 74,81 |
| 14489 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 74,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14490 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,09 |
| 14490 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,09 |
| 14491 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,83 |
| 14491 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,83 |
| 14492 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,18 |
| 14492 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,18 |
| 14493 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,07 |
| 14493 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,07 |
| 14494 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 18/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10,92 |
| 14494 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 18/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 14495 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,76 |
| 14495 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,76 |
| 14496 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32,69 |
| 14496 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,69 |
| 14497 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 132,65 |
| 14497 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132,65 |
| 14498 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2,50 |
| 14498 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,50 |
| 14499 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 91,31 |
| 14499 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 91,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 14500 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,73 |
| 14500 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,73 |
| 14501 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/06/2021 A 07/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 28,40 |
| 14501 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/06/2021 A 07/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 28,40 |
| 14502 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 462,98 |
| 14502 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 462,98 |
| 14503 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 07/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4,91 |
| 14503 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 07/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,91 |
| 14504 | 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 149,61 |
| 14504 | 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 149,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 14505 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,35 |
| 14505 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,35 |
| 14506 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 13/06/2021 A 14/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,81 |
| 14506 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 13/06/2021 A 14/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,81 |
| 14507 1 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,51 |
| 14507 2 | 13/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/06/2021 A 06/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,51 |
| 14508 1 | 13/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VEHICULOS SUV MATRICULAS 7447-LRZ Y 7594-LRZ PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 62.950,25 |
| 14508 2 | 13/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VEHICULOS SUV MATRICULAS 7447-LRZ Y 7594-LRZ PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62.950,25 |
| 14509 1 | 13/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 25.490,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 14509 2 | 13/09/2021 | | | CERTIFICACION 1, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE EN RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.490,25 |
| 14510 1 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2670/2021 Y DECRETO 2743/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |
| 14510 2 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2670/2021 Y DECRETO 2743/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 14511 1 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2532 Y 2021/3048.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 370,00 |
| 14511 2 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2532 Y 2021/3048.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 14512 1 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/2660.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 14512 2 | 15/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/2660.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 14513 1 | 16/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.086,76 |
| 14513 2 | 16/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.259,33 |
| 14513 3 | 16/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.991,93 |
| 14513 4 | 16/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 18.338,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 14514 | 1 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3090 FVV | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 14514 | 2 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3090 FVV | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 14515 | 1 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA C8272BSX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 19,27 |
| 14515 | 2 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA C8272BSX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,27 |
| 14516 | 1 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3787 CLJ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,29 |
| 14516 | 2 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3787 CLJ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 14517 | 1 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 14517 | 2 | 16/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 14518 | 1 | 16/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOBINAS, ASPERSORES, DIFUSORES... PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.870,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 14518 2 | 16/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOBINAS, ASPERSORES, DIFUSORES... PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.870,18 |
| 14519 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 14519 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 14520 1 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO 2021 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |
| 14520 2 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 14521 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 14521 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 14522 1 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (PAPEL CHEMINE, GEL DE MANOS Y ALCOHOL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 814,94 |
| 14522 2 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (PAPEL CHEMINE, GEL DE MANOS Y ALCOHOL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 814,94 |
| 14523 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 150,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 14523 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 124,50 |
| 14523 3 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 903,87 |
| 14523 4 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.179,01 |
| 14523 5 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 4720 IVA soportado. | | 26,15 |
| 14523 6 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 26,15 |
| 14524 1 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 54,45 |
| 14524 2 | 16/09/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54,45 |
| 14525 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 9845 DMR, 3787 CDV, 6096 CMK...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 21.308,86 |
| 14525 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS MATRICULAS 9845 DMR, 3787 CDV, 6096 CMK...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 21.308,86 |
| 14526 1 | 18/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -2.541,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 14526 2 | 18/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -2.226,00 |
| 14526 3 | 18/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | -315,00 |
| 14527 1 | 17/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION UE-14) PLAZO 4/7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -2.541,00 |
| 14527 2 | 17/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION UE-14) PLAZO 4/7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -2.541,00 |
| 14528 1 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.100,00 |
| 14528 2 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.100,00 |
| 14528 3 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 4720 IVA soportado. | | 441,00 |
| 14528 4 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 441,00 |
| 14529 1 | 29/07/2021 | SOAD | | ANULACION PARA APLICAR IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -2.541,00 |
| 14529 2 | 29/07/2021 | SOAD | | ANULACION PARA APLICAR IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -2.226,00 |
| 14529 3 | 29/07/2021 | SOAD | | ANULACION PARA APLICAR IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | -315,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 14530 1 | 16/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION DE IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -2.541,00 |
| 14530 2 | 16/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO APLICACION DE IVA DEDUCIBLE. SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -2.541,00 |
| 14531 1 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.100,00 |
| 14531 2 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.100,00 |
| 14531 3 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 4720 IVA soportado. | | 441,00 |
| 14531 4 | 28/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 441,00 |
| 14532 1 | 16/09/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 332,51 |
| 14532 2 | 16/09/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 332,51 |
| 14532 3 | 16/09/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 69,83 |
| 14532 4 | 16/09/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 69,83 |
| 14533 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.866,85 |
| 14533 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 14534 1 | 16/09/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIOS APROBACIONES PROVISIONALES ORDENANZAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN APARCAMIENTOS... | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 528,53 |
| 14534 2 | 16/09/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIOS APROBACIONES PROVISIONALES ORDENANZAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN APARCAMIENTOS... | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 528,53 |
| 14535 1 | 16/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.828,31 |
| 14535 2 | 16/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.828,31 |
| 14536 1 | 16/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - FRANCISCO LOPEZ BENITEZ - 74799162B - REF 0004176352835 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14536 2 | 16/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - FRANCISCO LOPEZ BENITEZ - 74799162B - REF 0004176352835 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 14537 1 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 14537 2 | 16/09/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 14538 1 | 16/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14538 2 | 16/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14539 1 | 16/09/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/07/2021 AL 23/08/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 14539 2 | 16/09/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/07/2021 AL 23/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 14540 1 | 17/09/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 1210JRT | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 53,92 |
| 14540 2 | 17/09/2021 | PLFI | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 1210JRT | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,92 |
| 14541 1 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.100,00 |
| 14541 2 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 14541 3 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 441,00 |
| 14541 4 | 29/07/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 3 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 14542 1 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.100,00 |
| 14542 2 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 14542 3 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 441,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 14542 | 4 | 18/08/2021 | SOAD | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-14) PLAZO 4/7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 14543 | 1 | 17/09/2021 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/34879 - DECRETO 2021/2940 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 9.637,93 |
| 14543 | 2 | 17/09/2021 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/34879 - DECRETO 2021/2940 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 9.637,93 |
| 14544 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1,68 |
| 14544 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 60,09 |
| 14544 | 3 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 47,46 |
| 14544 | 4 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10,03 |
| 14544 | 5 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 119,26 |
| 14545 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 119,26 |
| 14545 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 119,26 |
| 14546 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5570 Formalización. | | 98,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 14546 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 98,60 |
| 14546 | 3 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -98,60 |
| 14546 | 4 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -98,60 |
| 14546 | 5 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -98,60 |
| 14546 | 6 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -98,60 |
| 14547 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5570 Formalización. | | 349,91 |
| 14547 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 349,91 |
| 14547 | 3 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -349,91 |
| 14547 | 4 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -349,91 |
| 14547 | 5 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -349,91 |
| 14547 | 6 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -349,91 |
| 14548 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5570 Formalización. | | 65,72 |
| 14548 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 65,72 |
| 14548 | 3 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -65,72 |
| 14548 | 4 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -65,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 14548 | 5 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -65,72 |
| 14548 | 6 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -65,72 |
| 14549 | 1 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 25,50 |
| 14549 | 2 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 1,31 |
| 14549 | 3 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 27,27 |
| 14549 | 4 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 54,38 |
| 14549 | 5 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 13,83 |
| 14549 | 6 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 0,21 |
| 14549 | 7 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 90,90 |
| 14549 | 8 | 17/09/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 213,40 |
| 14550 | 1 | 17/09/2021 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/5474 - DECRETO 2021/3145 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,00 |
| 14550 | 2 | 17/09/2021 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/5474 - DECRETO 2021/3145 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 19,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14551 1 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | 5570 Formalización. | | 168,34 |
| 14551 2 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1,20 |
| 14551 3 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 54,44 |
| 14551 4 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 15,72 |
| 14551 5 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 88,69 |
| 14551 6 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 4,45 |
| 14551 7 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1,63 |
| 14551 8 | 17/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 2,21 |
| 14552 1 | 17/09/2021 | | | PAGO INDEBIDO NOMINA AGOSTO 2021 | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | | 349,91 |
| 14552 2 | 17/09/2021 | | | PAGO INDEBIDO NOMINA AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 349,91 |
| 14553 1 | 17/09/2021 | | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16342 - DECRETO 2021/3150 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 40,90 |
| 14553 2 | 17/09/2021 | | | TRAMITACION DOCUMENTOS MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16342 - DECRETO 2021/3150 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 40,90 |
| 14554 1 | 17/09/2021 | | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31588 - DECRETO 2021/3109 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.708,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 14554 2 | 17/09/2021 | | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31588 - DECRETO 2021/3109 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.708,82 |
| 14555 1 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32802 - DECRETO 2021/3265 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 64,02 |
| 14555 2 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32802 - DECRETO 2021/3265 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 64,02 |
| 14556 1 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32803 - DECRETO 2021/3264 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 8,26 |
| 14556 2 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32803 - DECRETO 2021/3264 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,26 |
| 14557 1 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32805 - DECRETO 2021/3252 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 18,59 |
| 14557 2 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32805 - DECRETO 2021/3252 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 18,59 |
| 14558 1 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32809 - DECRETO 2021/3221 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 24,78 |
| 14558 2 | 17/09/2021 | | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32809 - DECRETO 2021/3221 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 24,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|----------|
| 14559 1 | 17/09/2021 | | | TIU JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32954 - DECRETO 2021/3094 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 3.681,26 |
| 14559 2 | 17/09/2021 | | | TIU JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32954 - DECRETO 2021/3094 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 3.681,26 |
| 14560 1 | 20/09/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 281/2021 - AUTOS 1269/2020 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 660,40 |
| 14560 2 | 20/09/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 281/2021 - AUTOS 1269/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 660,40 |
| 14561 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,52 |
| 14561 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 151,52 |
| 14562 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 14562 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MUSICA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 14563 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 14563 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 17,84 |
| 14563 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | 3,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14564 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,63 |
| 14564 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 259,63 |
| 14565 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,50 |
| 14565 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 123,50 |
| 14566 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 14566 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MATRICULA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 14567 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 181,75 |
| 14567 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 181,75 |
| 14568 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,14 |
| 14568 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.112,51 |
| 14568 | 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 443,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 14569 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,70 |
| 14569 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | AYUDA DOMICILIO DEP ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,70 |
| 14570 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 14570 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 14571 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.004,19 |
| 14571 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.004,19 |
| 14572 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 14572 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,50 |
| 14573 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,68 |
| 14573 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 164,68 |
| 14574 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,20 |
| 14574 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14575 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 837,38 |
| 14575 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 837,38 |
| 14576 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MULTA COERCITIVA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.000,00 |
| 14576 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | MULTA COERCITIVA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.000,00 |
| 14577 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 14577 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 14577 | 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 14578 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13.186,45 |
| 14578 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13.186,45 |
| 14579 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 963,05 |
| 14579 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 963,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14580 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 14580 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 14581 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,10 |
| 14581 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,10 |
| 14582 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,75 |
| 14582 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,75 |
| 14583 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.126,88 |
| 14583 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.126,88 |
| 14584 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 14584 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 14585 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.011,02 |
| 14585 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.011,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14586 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,13 |
| 14586 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,74 |
| 14586 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 9,39 |
| 14587 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.410,67 |
| 14587 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.410,67 |
| 14588 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | RECARGO EJECUTIVA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 256,93 |
| 14588 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | RECARGO EJECUTIVA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 256,93 |
| 14589 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,62 |
| 14589 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,62 |
| 14590 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 654,40 |
| 14590 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 654,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14591 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,55 |
| 14591 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,55 |
| 14592 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 523,45 |
| 14592 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 523,45 |
| 14593 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 14593 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 14594 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 730,00 |
| 14594 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 730,00 |
| 14595 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 14595 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 14596 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.119,73 |
| 14596 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.119,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14597 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,52 |
| 14597 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 160,76 |
| 14597 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 33,76 |
| 14598 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 14598 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 14599 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.094,46 |
| 14599 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.094,46 |
| 14600 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | SEGREGACIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 14600 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | SEGREGACIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 14601 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.874,48 |
| 14601 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.874,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 14602 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,35 |
| 14602 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 64,35 |
| 14603 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | VADOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,00 |
| 14603 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | VADOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 188,00 |
| 14604 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | EXHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 14604 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | EXHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 14605 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.627,61 |
| 14605 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.627,61 |
| 14606 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.137,39 |
| 14606 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.137,39 |
| 14607 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 232,43 |
| 14607 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 192,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 14607 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 40,34 |
| 14608 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,42 |
| 14608 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1,42 |
| 14609 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23.005,75 |
| 14609 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 23.005,75 |
| 14610 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | SEGREGACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 14610 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | SEGREGACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 103,70 |
| 14611 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.307,45 |
| 14611 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22.307,45 |
| 14612 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 480,58 |
| 14612 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 480,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 14613 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,73 |
| 14613 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,73 |
| 14613 | 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 53,73 |
| 14613 | 4 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 53,73 |
| 14614 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,93 |
| 14614 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,93 |
| 14614 | 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5,93 |
| 14614 | 4 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 5,93 |
| 14615 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 14615 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 14616 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-26/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 14616 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-26/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 14617 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-71/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 14617 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-71/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 14618 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 14618 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 14619 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-83/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 14619 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-83/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 14620 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-37/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 14620 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-37/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 14621 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA DEFINITIVA PROYECTO TECNICO BIBLIOTECA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.900,00 |
| 14621 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA DEFINITIVA PROYECTO TECNICO BIBLIOTECA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.900,00 |
| 14622 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35314/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.427,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 14622 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35314/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.427,70 |
| 14623 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 14623 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 14624 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35351/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14624 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35351/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14625 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34866/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 814,47 |
| 14625 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34866/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 814,47 |
| 14626 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33261/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14626 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33261/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14627 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34530/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,00 |
| 14627 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34530/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 14628 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34481/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14628 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34481/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14629 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32964/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 14629 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 32964/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,00 |
| 14630 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35303/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 439,60 |
| 14630 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35303/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 439,60 |
| 14631 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34129/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14631 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34129/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14632 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14632 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35362/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14633 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35373/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,84 |
| 14633 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35373/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 14634 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34891/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14634 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34891/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14635 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33250/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,52 |
| 14635 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33250/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,52 |
| 14636 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 14636 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 14637 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34526/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14637 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34526/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14638 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33248/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,80 |
| 14638 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33248/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 172,80 |
| 14639 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34940/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 127,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 14639 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34940/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 127,69 |
| 14640 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35363/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,64 |
| 14640 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35363/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,64 |
| 14641 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34140/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,36 |
| 14641 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34140/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 78,36 |
| 14642 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34850/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,92 |
| 14642 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34850/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,92 |
| 14643 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 14643 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 96,00 |
| 14644 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35403/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.790,43 |
| 14644 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35403/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.790,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 14645 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34138/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14645 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34138/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14646 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34918/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 425,80 |
| 14646 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34918/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 425,80 |
| 14647 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33090/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,00 |
| 14647 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33090/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 91,00 |
| 14648 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,30 |
| 14648 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,30 |
| 14649 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35379/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,70 |
| 14649 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35379/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 19,70 |
| 14650 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34916/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,96 |
| 14650 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34916/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 95,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 14651 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 14651 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 14652 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35393/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,50 |
| 14652 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35393/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 12,50 |
| 14653 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35348/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 14653 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35348/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,00 |
| 14654 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34971/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 131,73 |
| 14654 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34971/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 131,73 |
| 14655 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34878/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 638,40 |
| 14655 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34878/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 638,40 |
| 14656 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34484/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 14656 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34484/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14657 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,00 |
| 14657 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 32,00 |
| 14658 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,60 |
| 14658 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 12,60 |
| 14659 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34808/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 14659 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34808/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,00 |
| 14660 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34133/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,00 |
| 14660 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34133/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,00 |
| 14661 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34482/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 564,79 |
| 14661 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34482/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 564,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 14662 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34902/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,64 |
| 14662 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34902/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 267,64 |
| 14663 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35320/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,00 |
| 14663 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35320/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 126,00 |
| 14664 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,70 |
| 14664 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33231/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,70 |
| 14665 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34905/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,40 |
| 14665 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34905/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 199,40 |
| 14666 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 14666 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 66,00 |
| 14667 1 | 20/09/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "SOL DE SANGRE", "EL CONSENTIMIENTO"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 494,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14667 2 | 20/09/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "SOL DE SANGRE", "EL CONSENTIMIENTO"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 494,63 |
| 14668 1 | 20/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 14668 2 | 20/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 14669 1 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3297/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14669 2 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3297/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14670 1 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 14670 2 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 14671 1 | 20/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92619311 . FONCLINER S.L. - REF 004182516288 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 76,27 |
| 14671 2 | 20/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92619311 . FONCLINER S.L. - REF 004182516288 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76,27 |
| 14672 1 | 20/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93301612 - ELECTROTEC NERJA S.L. - REF 004181221498 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14672 2 | 20/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93301612 - ELECTROTEC NERJA S.L. - REF 004181221498 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,48 |
| 14673 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25.325,93 |
| 14673 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 20.930,53 |
| 14673 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ESTACION DE SERVICIO AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 4.395,40 |
| 14674 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,13 |
| 14674 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.112,50 |
| 14674 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 443,63 |
| 14675 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,67 |
| 14675 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,67 |
| 14676 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 541,06 |
| 14676 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 541,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14677 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ELECTRICIDAD MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.915,57 |
| 14677 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ELECTRICIDAD MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.915,57 |
| 14678 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,85 |
| 14678 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 152,85 |
| 14679 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 14679 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 14680 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,80 |
| 14680 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,80 |
| 14681 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,74 |
| 14681 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 99,74 |
| 14682 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 14682 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14683 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 513,00 |
| 14683 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 513,00 |
| 14684 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,40 |
| 14684 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,40 |
| 14685 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,23 |
| 14685 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,23 |
| 14686 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,10 |
| 14686 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31,10 |
| 14687 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | ESTACION SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.165,84 |
| 14687 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | ESTACION SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.054,41 |
| 14687 | 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | ESTACION SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 2.111,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14688 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.625,01 |
| 14688 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.625,01 |
| 14689 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 14689 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 14690 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.323,57 |
| 14690 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.323,57 |
| 14691 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 548,40 |
| 14691 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 453,22 |
| 14691 3 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 95,18 |
| 14692 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 14692 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 14693 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.164,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14693 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.164,33 |
| 14694 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.764,33 |
| 14694 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.764,33 |
| 14695 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,60 |
| 14695 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 102,60 |
| 14696 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 580,13 |
| 14696 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 580,13 |
| 14697 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.667,29 |
| 14697 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.667,29 |
| 14698 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 432,73 |
| 14698 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 432,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|--|--------------|---|---------|
| 14699 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35337/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 30,00 |
| 14699 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35337/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 14700 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33257/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 932,65 |
| 14700 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33257/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 932,65 |
| 14701 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33243/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 262,17 |
| 14701 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 33243/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 262,17 |
| 14702 | 1 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35390/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 232,26 |
| 14702 | 2 | 20/09/2021 | APLICB_200 821.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35390/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SANTANDER | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 232,26 |
| 14703 | 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 656,43 |
| 14703 | 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 648,46 |
| 14703 | 3 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | | 656,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 14703 4 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 656,43 |
| 14703 5 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - DECRETO 2021/2622 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 7,97 |
| 14704 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31,35 |
| 14704 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,35 |
| 14704 3 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 31,35 |
| 14704 4 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA CEMENTERIO - RECIBO 1666/2019 - DECRETO ALCALDIA 2021/828 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 31,35 |
| 14705 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 702,19 |
| 14705 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 702,19 |
| 14705 3 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 702,19 |
| 14705 4 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO DUPLICADO RECIBOS 26834-26832-26833/2020 - T. INSPEC. URBAN., PRIM. OCUP. E ICIO - DECRETO 2021/3206 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 702,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 14706 | 1 | 20/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.273,12 |
| 14706 | 2 | 20/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.131,24 |
| 14706 | 3 | 20/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 14.273,12 |
| 14706 | 4 | 20/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 14.273,12 |
| 14706 | 5 | 20/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ICIO - LIQ. 2018/4430 - DECRETO 2021/3105 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.141,88 |
| 14707 | 1 | 20/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 590,24 |
| 14707 | 2 | 20/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DEL 20/04/2021 AL 17/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 590,24 |
| 14708 | 1 | 20/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.559,63 |
| 14708 | 2 | 20/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.559,63 |
| 14709 | 1 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.249,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 14709 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.249,10 |
| 14710 1 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.142,21 |
| 14710 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.142,21 |
| 14711 1 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.877,08 |
| 14711 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.877,08 |
| 14712 1 | 20/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.816,45 |
| 14712 2 | 20/09/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.816,45 |
| 14713 1 | 20/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.111,21 |
| 14713 2 | 20/09/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.111,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 14714 1 | 20/09/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 48.350,61 |
| 14714 2 | 20/09/2021 | SOAE | | OBRAS (GASTOS COMPLEMENTARIOS REFORMA ACERADO Y VIAL EN AVENIDA LA CONSTITUCION) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 48.350,61 |
| 14715 1 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.116,70 |
| 14715 2 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.116,70 |
| 14716 1 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (DESATOROS EN PLAYAZO, TORRECILLA Y BURRIANA) PARA CONCEJALIA PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 04/08/21 Y 30/08/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.948,10 |
| 14716 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (DESATOROS EN PLAYAZO, TORRECILLA Y BURRIANA) PARA CONCEJALIA PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 04/08/21 Y 30/08/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.948,10 |
| 14717 1 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA PRUEBA "TRAIL KIDS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 14717 2 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA PRUEBA "TRAIL KIDS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 349,73 |
| 14717 3 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA PRUEBA "TRAIL KIDS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 150,27 |
| 14718 1 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.093,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14718 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.093,98 |
| 14719 1 | 20/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.694,00 |
| 14719 2 | 20/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION ELECTRICA PERIODICA EN COLEGIOS FUENTE DEL BADEN, NARIXA, LAS MARAVILLAS Y JOAQUIN HERRERA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.694,00 |
| 14720 1 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TROFEO SAN ISIDRO DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 479,99 |
| 14720 2 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TROFEO SAN ISIDRO DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 479,99 |
| 14721 1 | 20/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 16 AL 31 DE AGOSTO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.157,99 |
| 14721 2 | 20/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 16 AL 31 DE AGOSTO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.157,99 |
| 14722 1 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (GANCHOS DE FIJACION DE REDES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 532,16 |
| 14722 2 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (GANCHOS DE FIJACION DE REDES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 532,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14723 1 | 20/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 498,11 |
| 14723 2 | 20/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 14724 1 | 20/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 14724 2 | 20/09/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 14725 1 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 557,00 |
| 14725 2 | 20/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,00 |
| 14726 1 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 14726 2 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 14727 1 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 14727 2 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 14728 1 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 14728 2 | 20/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 14729 1 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2670/2021 Y DECRETO 2743/2021. | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 14729 2 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2670/2021 Y DECRETO 2743/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 14730 1 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2532 Y 2021/3048.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 14730 2 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/2532 Y 2021/3048.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 14731 1 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/2660.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 14731 2 | 20/09/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2021/2660.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 14732 1 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3090 FVV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 14732 2 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3090 FVV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 14733 1 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA C8272BSX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,27 |
| 14733 2 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA C8272BSX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,27 |
| 14734 1 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3787 CLJ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,29 |
| 14734 2 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3787 CLJ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 14735 1 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 14735 2 | 20/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 6096CMK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 14736 1 | 20/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOBINAS, ASPERSORES, DIFUSORES... PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.870,18 |
| 14736 2 | 20/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BOBINAS, ASPERSORES, DIFUSORES... PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE PARQUES Y JARDINES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.870,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 14737 | 1 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 14737 | 2 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 14737 | 3 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; AGOSTO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 14738 | 1 | 20/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 14738 | 2 | 20/09/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 14739 | 1 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 14739 | 2 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 14740 | 1 | 20/09/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL CHEMINE, GEL DE MANOS Y ALCOHOL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 814,94 |
| 14740 | 2 | 20/09/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL CHEMINE, GEL DE MANOS Y ALCOHOL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 814,94 |
| 14741 | 1 | 20/09/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.179,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 14741 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.205,16 |
| 14741 3 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTOS BURRIANA Y V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 26,15 |
| 14742 1 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54,45 |
| 14742 2 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,80 |
| 14742 3 | 20/09/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA CASA CONSISTORIAL) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 14743 1 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 14743 2 | 20/09/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |
| 14744 1 | 20/09/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIOS APROBACIONES PROVISIONALES ORDENANZAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN APARCAMIENTOS... | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 528,53 |
| 14744 2 | 20/09/2021 | AGTE | | PUBLICACION ANUNCIOS APROBACIONES PROVISIONALES ORDENANZAS ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN APARCAMIENTOS... | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 528,53 |
| 14745 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 72,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 14745 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,00 |
| 14746 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3649/2021 - EXPTE: SL-DR-2021/78 - DECRETO 2021/3235 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 14746 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3649/2021 - EXPTE: SL-DR-2021/78 - DECRETO 2021/3235 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 14747 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 427/18 - EXPTE: SL-2018/427 - DECRETO 2021/3034 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 90,00 |
| 14747 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 427/18 - EXPTE: SL-2018/427 - DECRETO 2021/3034 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,00 |
| 14748 1 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 620/2020 - EXPTE: SL-2020/67 - DECRETO 2021/3234 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 14748 2 | 20/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 620/2020 - EXPTE: SL-2020/67 - DECRETO 2021/3234 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 14749 1 | 16/09/2021 | | | COMPENSACIÓN DE OFICIO - 53743567L - ANTONIO MIGUEL CECILIA BARBERO - REF 0004179048079 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,96 |
| 14749 2 | 16/09/2021 | | | COMPENSACIÓN DE OFICIO - 53743567L - ANTONIO MIGUEL CECILIA BARBERO - REF 0004179048079 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 30,96 |
| 14750 1 | 21/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 11,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|----------|
| 14750 2 | 21/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,02 |
| 14751 1 | 21/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.100,00 |
| 14751 2 | 21/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.100,00 |
| 14751 3 | 21/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | 4720 IVA soportado. | | 441,00 |
| 14751 4 | 21/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 441,00 |
| 14752 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.018,68 |
| 14752 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.018,68 |
| 14753 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 14753 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 93,60 |
| 14754 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,57 |
| 14754 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42,57 |
| 14755 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 14755 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 14756 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,50 |
| 14756 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,50 |
| 14757 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,80 |
| 14757 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,80 |
| 14758 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,73 |
| 14758 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,73 |
| 14759 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,00 |
| 14759 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 308,00 |
| 14760 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,55 |
| 14760 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14761 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | DAFO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.946,08 |
| 14761 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | DAFO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.946,08 |
| 14762 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.456,23 |
| 14762 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.456,23 |
| 14763 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 14763 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 14764 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 843,22 |
| 14764 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 843,22 |
| 14765 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 14765 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,70 |
| 14765 3 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,50 |
| 14766 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.429,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14766 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.429,11 |
| 14767 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 687,08 |
| 14767 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 687,08 |
| 14768 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,35 |
| 14768 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,35 |
| 14769 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 344,58 |
| 14769 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 344,58 |
| 14770 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 14770 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,00 |
| 14771 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.396,48 |
| 14771 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12.396,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14772 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.841,53 |
| 14772 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.841,53 |
| 14773 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 14773 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 14774 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | VADOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 14774 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | VADOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 14775 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34819/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 14775 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34819/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 14776 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34537/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 14776 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 34537/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 24,00 |
| 14777 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35418/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 560,00 |
| 14777 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35418/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 560,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14778 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,00 |
| 14778 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 117,00 |
| 14779 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,38 |
| 14779 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 108,38 |
| 14780 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 159,38 |
| 14780 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 159,38 |
| 14781 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 14781 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 62,50 |
| 14782 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.908,70 |
| 14782 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | TIU JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34.908,70 |
| 14783 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 14783 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 14784 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 516,38 |
| 14784 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 516,38 |
| 14785 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | GARANTIA EXPTE. OBRAS SL/2021/343 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 14785 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | GARANTIA EXPTE. OBRAS SL/2021/343 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 14786 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS AGOSTO2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,75 |
| 14786 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | MESAS Y SILLAS AGOSTO2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,75 |
| 14787 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | PLUSVALIA AGOSTO2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 418,21 |
| 14787 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | PLUSVALIA AGOSTO2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 418,21 |
| 14788 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,24 |
| 14788 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19,24 |
| 14788 | 3 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 19,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 14788 | 4 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 19,24 |
| 14789 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | INFRACCION URBANISTICA ES-83/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 14789 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | INFRACCION URBANISTICA ES-83/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 14790 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 189,00 |
| 14790 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 189,00 |
| 14791 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.383,31 |
| 14791 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.383,31 |
| 14792 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 189,00 |
| 14792 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 189,00 |
| 14793 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.119,75 |
| 14793 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.119,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 14794 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 14794 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 14795 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | GARANTIA GASTOS URBANIZACION UE-25 PARCELA R8 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.749,75 |
| 14795 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | GARANTIA GASTOS URBANIZACION UE-25 PARCELA R8 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 19.749,75 |
| 14796 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,11 |
| 14796 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 84,11 |
| 14797 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.358,24 |
| 14797 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.358,24 |
| 14798 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.525,19 |
| 14798 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.5 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.525,19 |
| 14799 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.354,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 14799 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10.354,95 |
| 14800 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.089,11 |
| 14800 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.089,11 |
| 14801 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,00 |
| 14801 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 155,00 |
| 14802 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 455,62 |
| 14802 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 455,62 |
| 14803 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,60 |
| 14803 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | KIOSCOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,60 |
| 14804 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |
| 14804 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14805 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 169,80 |
| 14805 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 169,80 |
| 14806 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.384,80 |
| 14806 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.384,80 |
| 14807 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,28 |
| 14807 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,28 |
| 14808 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 14808 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 14809 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,10 |
| 14809 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 59,10 |
| 14810 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.446,32 |
| 14810 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | ICIO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.446,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 14811 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | KIOSCOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,60 |
| 14811 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | KIOSCOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,60 |
| 14812 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MATERIALES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |
| 14812 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MATERIALES JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9,60 |
| 14813 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,30 |
| 14813 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 195,30 |
| 14814 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 14814 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |
| 14815 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.286,63 |
| 14815 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.286,63 |
| 14816 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.352,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 14816 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.352,90 |
| 14817 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,57 |
| 14817 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 74,57 |
| 14818 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 14818 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.137,64 |
| 14818 3 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 448,91 |
| 14819 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,05 |
| 14819 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 76,05 |
| 14820 1 | 21/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/3317.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 14820 2 | 21/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/3317.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 14821 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 231,06 |
| 14821 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 231,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---|---|---------|
| 14822 | 1 | 21/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/3317.PLAZO 1/2.ANULACION POR ERROR | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -455,00 |
| 14822 | 2 | 21/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2021/3317.PLAZO 1/2.ANULACION POR ERROR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -455,00 |
| 14823 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 14823 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 52,15 |
| 14824 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 14824 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 140,40 |
| 14825 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 768,91 |
| 14825 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 768,91 |
| 14826 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 14826 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,80 |
| 14826 | 3 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 14827 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30.560,14 |
| 14827 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30.560,14 |
| 14828 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.762,24 |
| 14828 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | TIU JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.762,24 |
| 14829 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,00 |
| 14829 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 350,00 |
| 14830 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | CAMBIO USO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |
| 14830 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | CAMBIO USO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,60 |
| 14831 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 665,36 |
| 14831 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 665,36 |
| 14832 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 539,60 |
| 14832 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 539,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 14833 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.200,70 |
| 14833 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.200,70 |
| 14834 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.064,78 |
| 14834 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.064,78 |
| 14835 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/35398 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.602,14 |
| 14835 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/35398 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.602,14 |
| 14836 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/35395 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,00 |
| 14836 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/35395 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 107,00 |
| 14837 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34865 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,35 |
| 14837 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34865 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 119,35 |
| 14838 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/33237 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.031,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 14838 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/33237 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.031,42 |
| 14839 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34951 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 289,20 |
| 14839 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34951 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 289,20 |
| 14840 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34786 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,00 |
| 14840 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34786 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5,00 |
| 14841 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34823 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,40 |
| 14841 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34823 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,40 |
| 14842 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34859 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,40 |
| 14842 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34859 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 14,40 |
| 14843 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34860 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,85 |
| 14843 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34860 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 7,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 14844 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/33110 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 170,00 |
| 14844 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/33110 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 170,00 |
| 14845 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34700 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 14845 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34700 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 14846 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34779 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,00 |
| 14846 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34779 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,00 |
| 14847 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34929 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 14847 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/34929 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DE 21/07/2021 AL 20/08/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 14848 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 14848 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 14849 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,00 |
| 14849 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 156,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14850 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 309,90 |
| 14850 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 309,90 |
| 14851 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 14851 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 250,00 |
| 14852 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,90 |
| 14852 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 153,90 |
| 14853 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,10 |
| 14853 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | TIU ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31,10 |
| 14854 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.004,96 |
| 14854 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.004,96 |
| 14855 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 14855 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 234,00 |
| 14856 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 613,80 |
| 14856 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 613,80 |
| 14857 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,20 |
| 14857 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,20 |
| 14858 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.291,95 |
| 14858 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.291,95 |
| 14859 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,33 |
| 14859 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,33 |
| 14860 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,48 |
| 14860 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 82,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 14861 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,54 |
| 14861 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 27,54 |
| 14862 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,95 |
| 14862 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | YOGA-TAICHI JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,95 |
| 14863 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 461,13 |
| 14863 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 461,13 |
| 14864 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 14864 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 187,20 |
| 14865 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.089,38 |
| 14865 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.089,38 |
| 14866 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,59 |
| 14866 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 14867 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,90 |
| 14867 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | TRAMITACION DOCUMENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,90 |
| 14868 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,60 |
| 14868 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 121,60 |
| 14869 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 14869 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 14870 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,75 |
| 14870 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,75 |
| 14871 | 1 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,95 |
| 14871 | 2 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 66,95 |
| 14871 | 3 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 66,95 |
| 14871 | 4 | 21/09/2021 | APLICB_200 821.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 66,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 14872 1 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34920/2021 EN CAJASUR 05/08/2021 Y EN CAIXA 06/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 261,19 |
| 14872 2 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34920/2021 EN CAJASUR 05/08/2021 Y EN CAIXA 06/08/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 261,19 |
| 14872 3 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34920/2021 EN CAJASUR 05/08/2021 Y EN CAIXA 06/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 261,19 |
| 14872 4 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34920/2021 EN CAJASUR 05/08/2021 Y EN CAIXA 06/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 261,19 |
| 14873 1 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 14873 2 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | | 5570 Formalización. | 51,00 |
| 14874 1 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN CUENTA 20099 GARANTIA OBRAS EXPTE. 542/2018 INGRESADO POR ERROR EN LA CUENTA DE APROVECHAMIENTO MEDIO (20141) | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 3.000,00 |
| 14874 2 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN CUENTA 20099 GARANTIA OBRAS EXPTE. 542/2018 INGRESADO POR ERROR EN LA CUENTA DE APROVECHAMIENTO MEDIO (20141) | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 14875 1 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 (NO SE HA HIZO DTO) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -51,00 |
| 14875 2 | 21/09/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 (NO SE HA HIZO DTO) | | 5570 Formalización. | -51,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 14876 | 1 | 21/09/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 14876 | 2 | 21/09/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 51,00 |
| 14876 | 3 | 21/09/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 51,00 |
| 14876 | 4 | 21/09/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 34357/2021 EN CAIXA 18/08/2021 Y EN SABADELL 17/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,00 |
| 14877 | 1 | 22/09/2021 | SOVO | SERVICIOS (RETIRADA Y SUSTITUCION DE VALLA METALICA EN COLEGIO NARIJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 4.331,80 |
| 14877 | 2 | 22/09/2021 | SOVO | SERVICIOS (RETIRADA Y SUSTITUCION DE VALLA METALICA EN COLEGIO NARIJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.331,80 |
| 14878 | 1 | 22/09/2021 | SOVO | SERVICIOS (PUBLICIDAD COMERCIAL EN CERTAMEN MISS Y MISTER PROVINCIA DE MALAGA 2021) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 363,00 |
| 14878 | 2 | 22/09/2021 | SOVO | SERVICIOS (PUBLICIDAD COMERCIAL EN CERTAMEN MISS Y MISTER PROVINCIA DE MALAGA 2021) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 363,00 |
| 14879 | 1 | 22/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIEDRA PARA PASEOS PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 566,28 |
| 14879 | 2 | 22/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIEDRA PARA PASEOS PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 566,28 |
| 14880 | 1 | 22/09/2021 | SOVO | SUMINISTRO (AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULOS DE ASEOS EN BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 975,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14880 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULOS DE ASEOS EN BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 975,00 |
| 14881 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GENERADOR Y TUBERIA DE POLIETILENO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 592,90 |
| 14881 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GENERADOR Y TUBERIA DE POLIETILENO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 239,58 |
| 14881 3 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GENERADOR Y TUBERIA DE POLIETILENO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 14882 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.000,80 |
| 14882 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,80 |
| 14883 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION MOTO ACUATICA MATRICULA 8-MA-2-21) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 294,19 |
| 14883 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION MOTO ACUATICA MATRICULA 8-MA-2-21) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 294,19 |
| 14884 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO, PLASTICO, RESINA, CEMENTO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.715,01 |
| 14884 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO, PLASTICO, RESINA, CEMENTO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 121,00 |
| 14884 3 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO, PLASTICO, RESINA, CEMENTO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.836,01 |
| 14885 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.536,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14885 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.536,16 |
| 14886 1 | 22/09/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 282,27 |
| 14886 2 | 22/09/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,27 |
| 14887 1 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIAS EXTERNAS SISTEMAS DE CALIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 6.132,28 |
| 14887 2 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIAS EXTERNAS SISTEMAS DE CALIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.132,28 |
| 14888 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/3312.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14888 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/3312.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14889 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 275,00 |
| 14889 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 275,00 |
| 14890 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 14890 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 14891 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3050/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 14891 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3050/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 425,00 |
| 14892 1 | 22/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESOS PARA PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 273,46 |
| 14892 2 | 22/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESOS PARA PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 273,46 |
| 14893 1 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 47,32 |
| 14893 2 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,32 |
| 14894 1 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 8806FHK | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 52,43 |
| 14894 2 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 8806FHK | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,43 |
| 14895 1 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO 2179BHD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 52,43 |
| 14895 2 | 22/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO 2179BHD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,43 |
| 14896 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3317/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 14896 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3317/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 14897 1 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 14897 2 | 22/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 14898 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, CEMENTO COLA... PARA ACERAS Y ALCORQUES, C/ ALMIRANTE CARRANZA Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 9.717,23 |
| 14898 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, CEMENTO COLA... PARA ACERAS Y ALCORQUES, C/ ALMIRANTE CARRANZA Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 9.717,23 |
| 14899 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.229,49 |
| 14899 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.229,49 |
| 14900 1 | 22/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 430,88 |
| 14900 2 | 22/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 430,88 |
| 14901 1 | 22/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 8288LLT) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 412,15 |
| 14901 2 | 22/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 8288LLT) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 412,15 |
| 14902 1 | 22/09/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLAS SECAMANOS, RECAMBIO MOPA... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 616,64 |
| 14902 2 | 22/09/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLAS SECAMANOS, RECAMBIO MOPA... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 616,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|--------------|
| 14903 | 1 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (ROZA PLAMENOVA KOVACHEVA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 605,00 |
| 14903 | 2 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (ROZA PLAMENOVA KOVACHEVA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 14904 | 1 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS PLAZA ERMITA, C/ RODRIGUEZ ACOSTA...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 931,70 |
| 14904 | 2 | 22/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS PLAZA ERMITA, C/ RODRIGUEZ ACOSTA...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 931,70 |
| 14905 | 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555066/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | 1.387,92 |
| 14905 | 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555066/2021 - VOLUNTARIA - MAYO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.387,92 |
| 14906 | 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | RUSTICA - CARGO Nº 1D7407/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | 29.674,11 |
| 14906 | 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | RUSTICA - CARGO Nº 1D7407/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 29.674,11 |
| 14907 | 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 1D7055/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | 7.590.055,22 |
| 14907 | 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 1D7055/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 7.590.055,22 |
| 14908 | 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 553845/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | 1.350,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 14908 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 553845/2021 - VOLUNTARIA - ENERO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.350,92 |
| 14909 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555727/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.789,23 |
| 14909 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555727/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.789,23 |
| 14910 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555736/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 130,93 |
| 14910 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555736/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 130,93 |
| 14911 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | MULTAS POLICIA - CARGO Nº 555438/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 56.480,00 |
| 14911 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | MULTAS POLICIA - CARGO Nº 555438/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 56.480,00 |
| 14912 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7609/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 316.670,30 |
| 14912 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7609/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 316.670,30 |
| 14913 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | CEMENTERIO - CARGO Nº 1D7466/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 61.975,20 |
| 14913 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | CEMENTERIO - CARGO Nº 1D7466/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 61.975,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|------------|
| 14914 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 1D7464/2021 - VOLUNTARIA - R-1-SE-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 199.302,00 |
| 14914 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 1D7464/2021 - VOLUNTARIA - R-1-SE-2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 199.302,00 |
| 14915 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555731/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 48,00 |
| 14915 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555731/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 48,00 |
| 14916 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7545/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 111.701,90 |
| 14916 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7545/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 111.701,90 |
| 14917 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7610/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 19.611,00 |
| 14917 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7610/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 19.611,00 |
| 14918 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555508/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.005,83 |
| 14918 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555508/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 4.005,83 |
| 14919 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | SANCION INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555618/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 958,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|------------|
| 14919 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | SANCION INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 555618/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 958,43 |
| 14920 1 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555445/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.507,62 |
| 14920 2 | 22/09/2021 | CARGO_PR P_JUN21 | | IVTM - CARGO Nº 555445/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.507,62 |
| 14921 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 112.363,94 |
| 14921 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 112.363,94 |
| 14922 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 112.363,94 |
| 14922 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 112.363,94 |
| 14923 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 112.363,94 |
| 14923 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 112.363,94 |
| 14924 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 12.879,10 |
| 14924 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 12.879,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 14925 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 12.879,10 |
| 14925 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 12.879,10 |
| 14926 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 12.879,10 |
| 14926 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 04/09/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 12.879,10 |
| 14927 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 29.307,97 |
| 14927 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 29.307,97 |
| 14928 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 29.307,97 |
| 14928 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 29.307,97 |
| 14929 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 29.307,97 |
| 14929 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 29.307,97 |
| 14930 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.743,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 14930 | 2 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.743,31 |
| 14931 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 7.743,31 |
| 14931 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7.743,31 |
| 14932 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 7.743,31 |
| 14932 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 7.743,31 |
| 14933 | 1 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 266,78 |
| 14933 | 2 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 266,78 |
| 14934 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 266,78 |
| 14934 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 266,78 |
| 14935 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 266,78 |
| 14935 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 05/09/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 266,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 14936 | 1 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 22.561,55 |
| 14936 | 2 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22.561,55 |
| 14937 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.561,55 |
| 14937 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 22.561,55 |
| 14938 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.561,55 |
| 14938 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.561,55 |
| 14939 | 1 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.865,10 |
| 14939 | 2 | 22/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.865,10 |
| 14940 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.865,10 |
| 14940 | 2 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.865,10 |
| 14941 | 1 | 22/09/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.865,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 14941 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/08/2021 AL 06/09/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.865,10 |
| 14942 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 49.829,81 |
| 14942 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 49.829,81 |
| 14943 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 49.829,81 |
| 14943 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 49.829,81 |
| 14944 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 49.829,81 |
| 14944 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 49.829,81 |
| 14945 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 24.465,88 |
| 14945 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 24.465,88 |
| 14946 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 24.465,88 |
| 14946 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 24.465,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 14947 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 24.465,88 |
| 14947 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 24.465,88 |
| 14948 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.864,20 |
| 14948 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.864,20 |
| 14949 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.864,20 |
| 14949 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.864,20 |
| 14950 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.864,20 |
| 14950 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.864,20 |
| 14951 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 30.156,38 |
| 14951 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 30.156,38 |
| 14952 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 30.156,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 14952 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 30.156,38 |
| 14953 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 30.156,38 |
| 14953 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 30.156,38 |
| 14954 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 22.201,92 |
| 14954 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22.201,92 |
| 14955 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.201,92 |
| 14955 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 22.201,92 |
| 14956 1 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.201,92 |
| 14956 2 | 22/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.201,92 |
| 14957 1 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/07/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 59.677,11 |
| 14957 2 | 22/09/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS POR DOMICILIACION AL 05/07/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 59.677,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 14958 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 755,69 |
| 14958 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 755,69 |
| 14959 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 235,70 |
| 14959 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 235,70 |
| 14960 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,00 |
| 14960 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 98,00 |
| 14961 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 282,33 |
| 14961 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 282,33 |
| 14962 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 14962 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | KIOSCOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |
| 14963 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.406,83 |
| 14963 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.406,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 14964 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.702,90 |
| 14964 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.702,90 |
| 14965 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.740,25 |
| 14965 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.049,79 |
| 14965 | 3 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.690,46 |
| 14966 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.825,00 |
| 14966 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.825,00 |
| 14967 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 14967 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 88,23 |
| 14968 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,50 |
| 14968 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 118,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 14969 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,95 |
| 14969 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,95 |
| 14970 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.051,63 |
| 14970 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24.051,63 |
| 14971 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,08 |
| 14971 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,08 |
| 14972 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 14972 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 14973 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 869,61 |
| 14973 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 869,61 |
| 14974 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 14974 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 14975 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 14975 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 14976 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 14976 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 14977 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,88 |
| 14977 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,88 |
| 14978 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 454,03 |
| 14978 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 454,03 |
| 14979 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 14979 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 14980 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,34 |
| 14980 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,34 |
| 14981 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,85 |
| 14981 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,85 |
| 14982 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 14982 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |
| 14983 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 14983 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA JULIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 14984 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,29 |
| 14984 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 14985 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 492,86 |
| 14985 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 492,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 14986 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 14986 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 14987 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,30 |
| 14987 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,30 |
| 14988 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 14988 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 14989 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.056,59 |
| 14989 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.352,55 |
| 14989 | 3 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 704,04 |
| 14990 | 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,67 |
| 14990 | 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUL/21 | CUOTAS PA-2 AGOSTO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.542,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 14991 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 14991 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 14992 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 14992 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 14993 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 14993 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 14994 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 307,31 |
| 14994 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 307,31 |
| 14995 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-41/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,50 |
| 14995 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-41/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS JULIO 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 112,50 |
| 14996 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,37 |
| 14996 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|--|--|---------|
| 14996 3 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 32,37 |
| 14996 4 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32,37 |
| 14997 1 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 258,37 |
| 14997 2 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 258,37 |
| 14997 3 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 258,37 |
| 14997 4 | 22/09/2021 | APLI_DOM_JUN/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - JULIO 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 258,37 |
| 14998 1 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 14998 2 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 14999 1 | 23/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021(JESSICA LEON PAREDES) | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 0,54 |
| 14999 2 | 23/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021(JESSICA LEON PAREDES) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,54 |
| 15000 1 | 23/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021(JESSICA LEON PAREDES) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,54 |
| 15000 2 | 23/09/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS AGOSTO 2021(JESSICA LEON PAREDES) | | 4760 Seguridad Social. | 0,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 15001 | 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 765,00 |
| 15001 | 2 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 38,25 |
| 15001 | 3 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 803,25 |
| 15002 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555847/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 1.593,19 |
| 15002 | 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555847/2021 - VOLUNTARIA - JUNIO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.593,19 |
| 15003 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555962/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 37.374,18 |
| 15003 | 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 555962/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 37.374,18 |
| 15004 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556167/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 36.814,46 |
| 15004 | 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556167/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 36.814,46 |
| 15005 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IVTM - CARGO Nº 556110/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 218,76 |
| 15005 | 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IVTM - CARGO Nº 556110/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 218,76 |
| 15006 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 555967/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | | 19.430,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 15006 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 555967/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 19.430,00 |
| 15007 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7721/2018 - VOLUNTARIA - L-5-LIQ-2018 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,10 |
| 15007 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7721/2018 - VOLUNTARIA - L-5-LIQ-2018 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 21,10 |
| 15008 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7722/2019 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2019 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,10 |
| 15008 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7722/2019 - VOLUNTARIA - L-3-LIQ-2019 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 21,10 |
| 15009 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7723/2020 - VOLUNTARIA - L-2-LIQ-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 42,20 |
| 15009 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7723/2020 - VOLUNTARIA - L-2-LIQ-2020 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 42,20 |
| 15010 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7724/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 11.159,86 |
| 15010 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 1D7724/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 11.159,86 |
| 15011 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 556056/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 15011 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 556056/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 26,37 |
| 15012 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555949/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.630,00 |
| 15012 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 555949/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 3.630,00 |
| 15013 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7726/2020 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 55,25 |
| 15013 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7726/2020 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2020 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 55,25 |
| 15014 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7727/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 356,43 |
| 15014 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7727/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 356,43 |
| 15015 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7725/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 195,00 |
| 15015 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - CARGO Nº 1D7725/2021 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 195,00 |
| 15016 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 556027/2021 - VOLUNTARIA - INSPECCION JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.627,78 |
| 15016 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 556027/2021 - VOLUNTARIA - INSPECCION JULIO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 6.627,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 15017 | 1 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IVTM - CARGO Nº 555872/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.150,42 |
| 15017 | 2 | 23/09/2021 | CARGO_PR P_JUL21 | | IVTM - CARGO Nº 555872/2021 - VOLUNTARIA - JULIO 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.150,42 |
| 15018 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 27,46 |
| 15018 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 27,46 |
| 15019 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 18/06/2021 A 19/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 18,83 |
| 15019 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 18/06/2021 A 19/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 18,83 |
| 15020 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 8,47 |
| 15020 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 8,47 |
| 15021 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 62,12 |
| 15021 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 62,12 |
| 15022 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/06/2021 A 05/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 42,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 15022 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/06/2021 A 05/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 42,74 |
| 15023 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 10/06/2021 A 11/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 24,95 |
| 15023 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 10/06/2021 A 11/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 24,95 |
| 15024 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 9,05 |
| 15024 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 9,05 |
| 15025 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 10/06/2021 A 12/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 16,98 |
| 15025 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 10/06/2021 A 12/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16,98 |
| 15026 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 859,76 |
| 15026 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 859,76 |
| 15027 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 6,80 |
| 15027 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 15028 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 27,27 |
| 15028 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,27 |
| 15029 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 14,76 |
| 15029 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,76 |
| 15030 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 744,63 |
| 15030 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 744,63 |
| 15031 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 01/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 17,94 |
| 15031 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 01/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,94 |
| 15032 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 319,20 |
| 15032 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 319,20 |
| 15033 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 40,36 |
| 15033 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 15034 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,93 |
| 15034 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,93 |
| 15035 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 03/06/2021 A 02/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 33,11 |
| 15035 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 03/06/2021 A 02/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,11 |
| 15036 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4,48 |
| 15036 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,48 |
| 15037 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 21/06/2021 A 22/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 218,66 |
| 15037 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 21/06/2021 A 22/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 218,66 |
| 15038 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5,71 |
| 15038 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15039 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 31/05/2021 A 21/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 149,26 |
| 15039 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 31/05/2021 A 21/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 149,26 |
| 15040 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 33,34 |
| 15040 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,34 |
| 15041 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 04/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 68,94 |
| 15041 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 04/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 68,94 |
| 15042 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/06/2021 A 06/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8,15 |
| 15042 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/06/2021 A 06/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,15 |
| 15043 1 | 23/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); AGOSTO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 15043 2 | 23/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 15044 1 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 305,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 15044 2 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 305,98 |
| 15045 1 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 127,11 |
| 15045 2 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 127,11 |
| 15046 1 | 23/09/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES DE "LOS CANALLAS", "TEATRES", "FOR A WHILE", "FERNANDO DEL PASO"... EN CENTRO CULTURAL | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 158,68 |
| 15046 2 | 23/09/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES DE "LOS CANALLAS", "TEATRES", "FOR A WHILE", "FERNANDO DEL PASO"... EN CENTRO CULTURAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 158,68 |
| 15047 1 | 23/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO CENTRO DE VACUNACION EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 494,21 |
| 15047 2 | 23/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO CENTRO DE VACUNACION EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 494,21 |
| 15048 1 | 23/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PROYECTOR EN PLAYA SALON) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 399,30 |
| 15048 2 | 23/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PROYECTOR EN PLAYA SALON) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 399,30 |
| 15049 1 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 198,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 15049 2 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 194,01 |
| 15049 3 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 165,10 |
| 15049 4 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 184,34 |
| 15049 5 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 551,73 |
| 15049 6 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 15049 7 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 115,86 |
| 15049 8 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 115,86 |
| 15050 1 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 198,11 |
| 15050 2 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 194,01 |
| 15050 3 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 165,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 15050 | 4 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 184,34 |
| 15050 | 5 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 551,73 |
| 15050 | 6 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 15050 | 7 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 115,86 |
| 15050 | 8 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 115,86 |
| 15051 | 1 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 198,11 |
| 15051 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 194,01 |
| 15051 | 3 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 165,10 |
| 15051 | 4 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 184,34 |
| 15051 | 5 | 23/09/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 551,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 15051 6 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 15051 7 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 115,86 |
| 15051 8 | 23/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dos por IVA soportado. | 115,86 |
| 15052 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA SECRETARIA DE ALCALDIA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 154,88 |
| 15052 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA SECRETARIA DE ALCALDIA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 154,88 |
| 15053 1 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/06/2021 A 07/07/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 24.868,19 |
| 15053 2 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/06/2021 A 07/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 24.868,19 |
| 15054 1 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA PLAYAS); MAYO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 613,30 |
| 15054 2 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA PLAYAS); MAYO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 613,30 |
| 15055 1 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS); JUNIO Y JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.550,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15055 2 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS); JUNIO Y JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.550,29 |
| 15056 1 | 23/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINSECTACION VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630 JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 96,80 |
| 15056 2 | 23/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINSECTACION VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630 JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96,80 |
| 15057 1 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JULIO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 15057 2 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 15058 1 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); AGOSTO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 15058 2 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 15059 1 | 23/09/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS PARA CAMPAÑA "NERJA LIMPIA") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 453,75 |
| 15059 2 | 23/09/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS PARA CAMPAÑA "NERJA LIMPIA") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 453,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15060 1 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.257,80 |
| 15060 2 | 23/09/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.257,80 |
| 15061 1 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/07/2021 A 04/08/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 19.977,51 |
| 15061 2 | 23/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/07/2021 A 04/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.977,51 |
| 15062 1 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.435,23 |
| 15062 2 | 23/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.435,23 |
| 15063 1 | 23/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 617,83 |
| 15063 2 | 23/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 617,83 |
| 15064 1 | 23/09/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/07/21 AL 20/08/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.496,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 15064 | 2 | 23/09/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/07/21 AL 20/08/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.496,56 |
| 15065 | 1 | 23/09/2021 | | SUMINISTRO (TUBERIA, ENLACES, CODOS Y TEMPOSTOP DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.990,79 |
| 15065 | 2 | 23/09/2021 | | SUMINISTRO (TUBERIA, ENLACES, CODOS Y TEMPOSTOP DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.990,79 |
| 15066 | 1 | 23/09/2021 | SOPN | SERVICIOS (PREVENCION TECNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.151,48 |
| 15066 | 2 | 23/09/2021 | SOPN | SERVICIOS (PREVENCION TECNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.151,48 |
| 15067 | 1 | 23/09/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 31,68 |
| 15067 | 2 | 23/09/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,68 |
| 15068 | 1 | 23/09/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,02 |
| 15068 | 2 | 23/09/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,02 |
| 15069 | 1 | 23/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.270,20 |
| 15069 | 2 | 23/09/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.270,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 15070 1 | 23/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.270,20 |
| 15070 2 | 23/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.270,20 |
| 15071 1 | 23/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.270,20 |
| 15071 2 | 23/09/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.270,20 |
| 15072 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6,54 |
| 15072 2 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,54 |
| 15072 3 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 6,54 |
| 15072 4 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 6,54 |
| 15073 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 31,04 |
| 15073 2 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,04 |
| 15073 3 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 31,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15073 4 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 31,04 |
| 15074 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,16 |
| 15074 2 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,16 |
| 15074 3 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 26,16 |
| 15074 4 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 26,16 |
| 15075 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,76 |
| 15075 2 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,76 |
| 15075 3 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 7,76 |
| 15075 4 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 7,76 |
| 15076 1 | 23/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 15076 | 2 | 23/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,30 |
| 15076 | 3 | 23/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 45,70 |
| 15076 | 4 | 23/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 45,70 |
| 15076 | 5 | 23/09/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO APARCAMIENTO PUBLICO BALCON DE EUROPA - DECRETO 2021/3111 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 9,60 |
| 15077 | 1 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 242,00 |
| 15077 | 2 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 15078 | 1 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 242,00 |
| 15078 | 2 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 15079 | 1 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 0,36 |
| 15079 | 2 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 15080 | 1 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 0,43 |
| 15080 | 2 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,43 |
| 15081 | 1 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1,73 |
| 15081 | 2 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,73 |
| 15082 | 1 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1,46 |
| 15082 | 2 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION RECARGO EXTEMPORANEO IIVTNU - DECRETO 2021/2959 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,46 |
| 15083 | 1 | 23/09/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10.022,81 |
| 15083 | 2 | 23/09/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 15084 | 1 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION OBRAS REURBANIZACION CALLE ECHEGARAY (PPU-54/15) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 349,88 |
| 15084 | 2 | 23/09/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO SOBRANTE SUBVENCION OBRAS REURBANIZACION CALLE ECHEGARAY (PPU-54/15) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 349,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 15085 | 1 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 15085 | 2 | 23/09/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 15086 | 1 | 23/09/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15086 | 2 | 23/09/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15087 | 1 | 23/09/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/07/2021 AL 23/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 15087 | 2 | 23/09/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/07/2021 AL 23/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 15088 | 1 | 23/09/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 1210JRT | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53,92 |
| 15088 | 2 | 23/09/2021 | PLFI | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO POLICIA MATRICULA 1210JRT | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,92 |
| 15089 | 1 | 23/09/2021 | CUBB | SUMINISTRO (LIBROS "SOL DE SANGRE", "EL CONSENTIMIENTO"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 494,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15089 2 | 23/09/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "SOL DE SANGRE", "EL CONSENTIMIENTO"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 494,63 |
| 15090 1 | 23/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 15090 2 | 23/09/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 15091 1 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3297/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15091 2 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3297/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15092 1 | 23/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 85,66 |
| 15092 2 | 23/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83,95 |
| 15092 3 | 23/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1,71 |
| 15093 1 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 15093 2 | 23/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 15094 1 | 24/09/2021 | | | ELECTRICIDAD MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16289 - DECRETO 2021/3301 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 5.940,91 |
| 15094 2 | 24/09/2021 | | | ELECTRICIDAD MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16289 - DECRETO 2021/3301 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 5.940,91 |
| 15095 1 | 24/09/2021 | | | OTROS PUESTO JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 32840/2021 - DECRETO 2021/3347 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 10,33 |
| 15095 2 | 24/09/2021 | | | OTROS PUESTO JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 32840/2021 - DECRETO 2021/3347 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 10,33 |
| 15096 1 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 63.840,00 |
| 15096 2 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 63.840,00 |
| 15097 1 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 63.840,00 |
| 15097 2 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 63.840,00 |
| 15098 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 15098 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15099 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 234,00 |
| 15099 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 15100 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 260,00 |
| 15100 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 260,00 |
| 15101 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 15101 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 15102 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 15102 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 15103 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 208,00 |
| 15103 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,00 |
| 15104 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15104 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 15105 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 338,00 |
| 15105 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 338,00 |
| 15106 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 15106 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 15107 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 286,00 |
| 15107 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 286,00 |
| 15108 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 312,00 |
| 15108 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 15109 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 15109 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15110 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 15110 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 15111 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 390,00 |
| 15111 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,00 |
| 15112 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 312,00 |
| 15112 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 15113 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 15113 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 15114 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 234,00 |
| 15114 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 15115 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15115 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 15116 1 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 15116 2 | 27/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 15117 1 | 27/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (KIT DE SALVAMENTO, EMISORA, BICHERO TELESCOPICO Y SOPORTE ARO SALVAVIDAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 170,20 |
| 15117 2 | 27/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (KIT DE SALVAMENTO, EMISORA, BICHERO TELESCOPICO Y SOPORTE ARO SALVAVIDAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 234,40 |
| 15117 3 | 27/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (KIT DE SALVAMENTO, EMISORA, BICHERO TELESCOPICO Y SOPORTE ARO SALVAVIDAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 404,60 |
| 15118 1 | 27/09/2021 | | | SUMINISTRO (REGLETAS, PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.825,47 |
| 15118 2 | 27/09/2021 | | | SUMINISTRO (REGLETAS, PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.825,47 |
| 15119 1 | 27/09/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPO MULTIFUNCION PARA ALCALDIA) | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 3.047,55 |
| 15119 2 | 27/09/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPO MULTIFUNCION PARA ALCALDIA) | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | | 640,23 |
| 15119 3 | 27/09/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPO MULTIFUNCION PARA ALCALDIA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.687,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 15120 | 1 | 27/09/2021 | | | SUMINISTRO (CUERDAS PARA INSTRUMENTOS, BANCOS... PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 500,00 |
| 15120 | 2 | 27/09/2021 | | | SUMINISTRO (CUERDAS PARA INSTRUMENTOS, BANCOS... PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 15121 | 1 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 43.760,00 |
| 15121 | 2 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43.760,00 |
| 15122 | 1 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 43.760,00 |
| 15122 | 2 | 27/09/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 43.760,00 |
| 15123 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 59.471,91 |
| 15123 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 6.362,39 |
| 15123 | 3 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 922,02 |
| 15123 | 4 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 12.303,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--------------|----------|
| 15123 5 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.853,52 |
| 15123 6 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.510,85 |
| 15123 7 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 15123 8 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 887,60 |
| 15123 9 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 767,49 |
| 15123 10 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.080,06 |
| 15123 11 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.149,83 |
| 15123 12 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.852,26 |
| 15123 13 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.945,09 |
| 15123 14 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 15123 15 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 15123 16 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 8.686,39 |
| 15123 17 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 15123 18 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.234,29 |
| 15123 19 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 15123 20 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 16.265,38 |
| 15123 21 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.185,55 |
| 15123 22 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155.264,77 |
| 15124 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.426,79 |
| 15124 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 14.306,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--------------|-----------|
| 15124 3 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.442,86 |
| 15124 4 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.291,21 |
| 15124 5 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.906,56 |
| 15124 6 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.199,22 |
| 15124 7 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.256,08 |
| 15124 8 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 660,64 |
| 15124 9 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.466,32 |
| 15124 10 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 15124 11 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.465,27 |
| 15124 12 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.122,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 15124 | 13 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 105,90 |
| 15124 | 14 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 100.332,56 |
| 15125 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.508,02 |
| 15125 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.508,02 |
| 15126 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 2.915,49 |
| 15126 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.915,49 |
| 15127 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.284,44 |
| 15127 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.284,44 |
| 15128 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.003,29 |
| 15128 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.003,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 15129 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 51.603,69 |
| 15129 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51.603,69 |
| 15130 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 29.486,27 |
| 15130 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29.486,27 |
| 15131 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 632,55 |
| 15131 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 632,55 |
| 15132 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.661,81 |
| 15132 | 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 5.471,21 |
| 15132 | 3 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.133,02 |
| 15133 | 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 22,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 15133 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,71 |
| 15134 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 155.264,77 |
| 15134 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 155.264,77 |
| 15135 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 100.332,56 |
| 15135 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 100.332,56 |
| 15136 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.508,02 |
| 15136 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.508,02 |
| 15137 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.915,49 |
| 15137 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.915,49 |
| 15138 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.284,44 |
| 15138 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.284,44 |
| 15139 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.003,29 |
| 15139 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.003,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|------------------------|-----------|
| 15140 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51.603,69 |
| 15140 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 51.603,69 |
| 15141 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29.486,27 |
| 15141 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 29.486,27 |
| 15142 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 632,55 |
| 15142 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 632,55 |
| 15143 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.133,02 |
| 15143 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 7.133,02 |
| 15144 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,71 |
| 15144 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 22,71 |
| 15145 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 4.126,42 |
| 15145 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.196,48 |
| 15145 3 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.196,48 |
| 15145 4 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.196,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15145 5 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.196,48 |
| 15145 6 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.196,48 |
| 15145 7 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 1.546,70 |
| 15145 8 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.546,70 |
| 15145 9 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -1.546,70 |
| 15145 10 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -1.546,70 |
| 15145 11 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.546,70 |
| 15145 12 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 92,75 |
| 15145 13 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -92,75 |
| 15145 14 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -92,75 |
| 15145 15 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -92,75 |
| 15145 16 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -92,75 |
| 15145 17 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 852,58 |
| 15145 18 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -852,58 |
| 15145 19 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -852,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15145 20 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -852,58 |
| 15145 21 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -852,58 |
| 15145 22 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | 437,91 |
| 15145 23 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -437,91 |
| 15145 24 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 5570 Formalización. | -437,91 |
| 15145 25 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -437,91 |
| 15145 26 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -437,91 |
| 15146 1 | 27/09/2021 | | | TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - AGOSTO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 14.236,56 |
| 15146 2 | 27/09/2021 | | | TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.236,56 |
| 15147 1 | 27/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 2.456,30 |
| 15147 2 | 27/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.456,30 |
| 15148 1 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - AGOSTO 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 69.587,09 |
| 15148 2 | 27/09/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - AGOSTO 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 69.587,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 15149 1 | 27/09/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES AGOSTO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 590.604,09 |
| 15149 2 | 27/09/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 590.604,09 |
| 15150 1 | 27/09/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 590.604,09 |
| 15150 2 | 27/09/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 590.604,09 |
| 15151 1 | 27/09/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - DICIEMBRE 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.328,23 |
| 15151 2 | 27/09/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - DICIEMBRE 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.328,23 |
| 15151 3 | 27/09/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - DICIEMBRE 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.328,23 |
| 15151 4 | 27/09/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - DICIEMBRE 2020 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 37.328,23 |
| 15152 1 | 27/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4130/2020 - EXPTE: 2020/130 - DECRETO 2021/3035 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 700,00 |
| 15152 2 | 27/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4130/2020 - EXPTE: 2020/130 - DECRETO 2021/3035 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 700,00 |
| 15153 1 | 27/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4131/2020 - EXPTE: 2020/131 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 15153 2 | 27/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 4131/2020 - EXPTE: 2020/131 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 130,00 |
| 15154 1 | 28/09/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 15154 2 | 28/09/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 15155 1 | 28/09/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 15155 2 | 28/09/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 15156 1 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 15156 2 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.099,14 |
| 15157 1 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.099,14 |
| 15157 2 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.099,14 |
| 15157 3 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 15157 4 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15158 1 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 15158 2 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 15159 1 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.336,23 |
| 15159 2 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 15159 3 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 15159 4 | 28/09/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 15160 1 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 2 TRIMESTRE DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.921,25 |
| 15160 2 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 2 TRIMESTRE DE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11.921,25 |
| 15160 3 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 2 TRIMESTRE DE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 11.921,25 |
| 15160 4 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 2 TRIMESTRE DE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 11.921,25 |
| 15161 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 85.587,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|---|------------|
| 15161 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85.587,80 |
| 15162 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 11.324,43 |
| 15162 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.324,43 |
| 15163 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | 4710 Seguridad Social. | | 18.010,92 |
| 15163 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.010,92 |
| 15164 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 19.010,73 |
| 15164 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.010,73 |
| 15165 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 11.644,46 |
| 15165 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.644,46 |
| 15166 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 135.028,10 |
| 15166 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135.028,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 15167 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | 4710 Seguridad Social. | | 10.347,93 |
| 15167 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.347,93 |
| 15168 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 60.449,19 |
| 15168 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60.449,19 |
| 15169 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 61.649,85 |
| 15169 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61.649,85 |
| 15170 1 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 6.594,07 |
| 15170 2 | 28/09/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES AGOSTO 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.594,07 |
| 15171 1 | 02/08/2021 | | | CONSIGNACION EN CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DE EXPROPIACION POR INCOMPARECENCIA DE LA EXPROPIADA - DECRETO 2021/2829 | 5660 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | -66.305,87 |
| 15171 2 | 02/08/2021 | | | CONSIGNACION EN CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DE EXPROPIACION POR INCOMPARECENCIA DE LA EXPROPIADA - DECRETO 2021/2829 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -66.305,87 |
| 15172 1 | 28/09/2021 | | | INDEMNIZACION (RESTO) DE DAÑOS EN PUERTA JEFATURA POLICIA LOCAL JUICIO ORAL 188/2020 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 15172 2 | 28/09/2021 | | | INDEMNIZACION (RESTO) DE DAÑOS EN PUERTA JEFATURA POLICIA LOCAL JUICIO ORAL 188/2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 230,00 |
| 15172 3 | 28/09/2021 | | | INDEMNIZACION (RESTO) DE DAÑOS EN PUERTA JEFATURA POLICIA LOCAL JUICIO ORAL 188/2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 230,00 |
| 15172 4 | 28/09/2021 | | | INDEMNIZACION (RESTO) DE DAÑOS EN PUERTA JEFATURA POLICIA LOCAL JUICIO ORAL 188/2020 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 230,00 |
| 15173 1 | 28/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE CUARTO DE BAÑO EN PARADA DE AUTOBUS) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 955,83 |
| 15173 2 | 28/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE CUARTO DE BAÑO EN PARADA DE AUTOBUS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 955,83 |
| 15174 1 | 28/09/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO AD BLUE PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 423,50 |
| 15174 2 | 28/09/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO AD BLUE PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 423,50 |
| 15175 1 | 28/09/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.617,17 |
| 15175 2 | 28/09/2021 | | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.617,17 |
| 15176 1 | 28/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15176 2 | 28/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15177 1 | 28/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 12.637,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 15177 2 | 28/09/2021 | | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 12.637,90 |
| 15178 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 31.893,47 |
| 15178 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 7.936,93 |
| 15178 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 19.908,19 |
| 15178 4 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 25.575,84 |
| 15178 5 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 21.628,56 |
| 15178 6 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 7.445,25 |
| 15178 7 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 5.622,21 |
| 15178 8 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 12.841,08 |
| 15178 9 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | 2.106,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|----------|
| 15178 10 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 15178 11 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.059,59 |
| 15178 12 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 674,48 |
| 15178 13 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.983,86 |
| 15178 14 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 289,10 |
| 15178 15 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 15178 16 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |
| 15178 17 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.058,30 |
| 15178 18 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.591,46 |
| 15178 19 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.262,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 15178 | 20 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.241,84 |
| 15178 | 21 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.519,63 |
| 15178 | 22 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 15178 | 23 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 15178 | 24 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 15178 | 25 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 15178 | 26 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 15178 | 27 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.306,42 |
| 15178 | 28 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.166,62 |
| 15178 | 29 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15178 30 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.496,72 |
| 15178 31 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.913,22 |
| 15178 32 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 15178 33 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.305,52 |
| 15178 34 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.077,88 |
| 15178 35 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.629,67 |
| 15178 36 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 15178 37 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 15178 38 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 15178 39 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|----------|
| 15178 40 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 15178 41 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |
| 15178 42 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 15178 43 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 15178 44 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.266,66 |
| 15178 45 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.515,17 |
| 15178 46 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 15178 47 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 872,22 |
| 15178 48 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 15178 49 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|----------|
| 15178 50 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.093,64 |
| 15178 51 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.535,11 |
| 15178 52 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 274,10 |
| 15178 53 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.936,46 |
| 15178 54 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.781,80 |
| 15178 55 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.350,05 |
| 15178 56 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 15178 57 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 176,76 |
| 15178 58 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 15178 59 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15178 60 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 15178 61 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.071,35 |
| 15178 62 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.584,79 |
| 15178 63 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 15178 64 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.176,41 |
| 15178 65 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.712,85 |
| 15178 66 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.110,71 |
| 15178 67 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 15178 68 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 15178 69 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|------------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 15178 | 70 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 15178 | 71 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 15178 | 72 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,91 |
| 15178 | 73 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 15178 | 74 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 15178 | 75 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 15178 | 76 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 15178 | 77 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 15178 | 78 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 15178 | 79 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15178 80 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 15178 81 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 15178 82 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 15178 83 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 15178 84 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 15178 85 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 15178 86 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 15178 87 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 15178 88 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 15178 89 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|------------------------|-------------|--|--------------|---------|
| 15178 | 90 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 15178 | 91 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 15178 | 92 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 15178 | 93 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 15178 | 94 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 15178 | 95 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 15178 | 96 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 15178 | 97 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 15178 | 98 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 15178 | 99 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15178 | 100 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.427,65 |
| 15178 | 101 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |
| 15178 | 102 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 15178 | 103 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 15178 | 104 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.085,40 |
| 15178 | 105 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 15178 | 106 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.216,44 |
| 15178 | 107 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.442,58 |
| 15178 | 108 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.194,80 |
| 15178 | 109 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.772,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|------------------------|-------------|--|--------------|---|------------|
| 15178 | 110 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 7.197,34 |
| 15178 | 111 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.643,17 |
| 15178 | 112 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.937,08 |
| 15178 | 113 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.091,58 |
| 15178 | 114 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 15178 | 115 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 15178 | 116 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 15178 | 117 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.724,45 |
| 15178 | 118 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 15178 | 119 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 456.846,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15179 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.450,08 |
| 15179 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 164,46 |
| 15179 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 15179 4 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |
| 15179 5 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.029,09 |
| 15179 6 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 31.879,72 |
| 15179 7 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.184,56 |
| 15179 8 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.564,67 |
| 15179 9 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 110,20 |
| 15179 10 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.852,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15179 11 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 42.198,62 |
| 15179 12 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.286,58 |
| 15179 13 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 364,26 |
| 15179 14 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 15179 15 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 15179 16 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8,28 |
| 15179 17 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.227,65 |
| 15179 18 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 739,93 |
| 15179 19 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 15179 20 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|------------------------|---|--------------|-----------|
| 15179 | 21 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.707,88 |
| 15179 | 22 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 734,74 |
| 15179 | 23 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.140,49 |
| 15179 | 24 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 926,28 |
| 15179 | 25 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 15179 | 26 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.111,73 |
| 15179 | 27 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.849,73 |
| 15179 | 28 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 130,00 |
| 15179 | 29 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 444,75 |
| 15179 | 30 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.407,54 |
| 15179 | 31 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.072,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|------------|
| 15179 32 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 166.068,49 |
| 15180 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.683,89 |
| 15180 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.683,89 |
| 15181 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.232,02 |
| 15181 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.232,02 |
| 15182 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.695,74 |
| 15182 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,74 |
| 15183 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.377,16 |
| 15183 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.377,16 |
| 15184 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.865,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|------------|
| 15184 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.865,06 |
| 15185 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 136.668,90 |
| 15185 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136.668,90 |
| 15186 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 103.385,11 |
| 15186 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 103.385,11 |
| 15187 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.781,68 |
| 15187 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.133,06 |
| 15187 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.914,74 |
| 15188 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.900,41 |
| 15188 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.478,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15188 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.737,80 |
| 15188 4 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.096,15 |
| 15188 5 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.496,30 |
| 15188 6 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.282,06 |
| 15188 7 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57.991,42 |
| 15189 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 78,55 |
| 15189 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,55 |
| 15190 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.777,60 |
| 15190 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.338,74 |
| 15190 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.496,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15190 4 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.612,64 |
| 15191 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.054,98 |
| 15191 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.054,98 |
| 15192 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.695,74 |
| 15192 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,74 |
| 15193 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.827,00 |
| 15193 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 17.213,42 |
| 15193 3 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.570,72 |
| 15193 4 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29.611,14 |
| 15194 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.049,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15194 | 2 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.049,15 |
| 15195 | 1 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.160,10 |
| 15195 | 2 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.160,10 |
| 15196 | 1 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 52,47 |
| 15196 | 2 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,47 |
| 15197 | 1 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.246,48 |
| 15197 | 2 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.246,48 |
| 15198 | 1 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 41,40 |
| 15198 | 2 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 41,40 |
| 15199 | 1 | 28/09/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 54.315,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15199 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54.315,94 |
| 15200 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,88 |
| 15200 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 924,88 |
| 15201 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.404,69 |
| 15201 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.404,69 |
| 15202 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.697,44 |
| 15202 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.697,44 |
| 15203 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 577,69 |
| 15203 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 577,69 |
| 15204 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 69,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 15204 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 69,96 |
| 15205 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 415,60 |
| 15205 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 415,60 |
| 15206 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.285,30 |
| 15206 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.285,30 |
| 15207 1 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.021,32 |
| 15207 2 | 28/09/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.021,32 |
| 15208 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 895,40 |
| 15208 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 895,40 |
| 15209 1 | 29/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 15209 | 2 | 29/09/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.559,63 |
| 15210 | 1 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.768,95 |
| 15210 | 2 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.768,95 |
| 15211 | 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.035,22 |
| 15211 | 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.035,22 |
| 15212 | 1 | 29/09/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (LONA PROTECTORA PARA ZONA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 493,50 |
| 15212 | 2 | 29/09/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (LONA PROTECTORA PARA ZONA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 493,50 |
| 15213 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLAS EN COLEGIOS NUEVA NERJA, SAN MIGUEL...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 7.586,70 |
| 15213 | 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLAS EN COLEGIOS NUEVA NERJA, SAN MIGUEL...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.586,70 |
| 15214 | 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REVISIONES Y REPARACIONES DE TRACTORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.115,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 15214 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REVISIONES Y REPARACIONES DE TRACTORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.115,45 |
| 15215 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ILUMINACION PARA "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 968,00 |
| 15215 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ILUMINACION PARA "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 968,00 |
| 15216 1 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) - tras compensaciones | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 95,35 |
| 15216 2 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) - tras compensaciones | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 69,60 |
| 15216 3 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) - tras compensaciones | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 6,50 |
| 15216 4 | 22/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA OFICINA DE TURISMO) - tras compensaciones | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 19,25 |
| 15217 1 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 803,25 |
| 15217 2 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 293,25 |
| 15217 3 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 803,25 |
| 15217 4 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 803,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15217 5 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DIFERENCIA DE LIQUIDACIONES 2018/36079 Y 2021/16566 - DECRETO 2021/3356 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 510,00 |
| 15218 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN AULAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.331,00 |
| 15218 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN AULAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.166,00 |
| 15218 3 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN AULAS CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 165,00 |
| 15219 1 | 29/09/2021 | AGME | | SERVICIOS (INFORME JURIDICO VIABILIDAD DE CONVENIR EL PAGO EN LA EXPROPIACION DEL SG-AL-6 EL PLAYAZO); PAGO 1 DE 2 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 4.537,50 |
| 15219 2 | 29/09/2021 | AGME | | SERVICIOS (INFORME JURIDICO VIABILIDAD DE CONVENIR EL PAGO EN LA EXPROPIACION DEL SG-AL-6 EL PLAYAZO); PAGO 1 DE 2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.537,50 |
| 15220 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 15220 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15221 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 15221 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15222 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 15222 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15223 1 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 105,80 |
| 15223 2 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,09 |
| 15223 3 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1,71 |
| 15224 1 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 118,26 |
| 15224 2 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 116,55 |
| 15224 3 | 29/09/2021 | | | ASISTENCIAS TRIBUNAL SELECCION PLAZA INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1,71 |
| 15225 1 | 29/09/2021 | | | FRANQUICIA INDEMNIZACION RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2019-28 - DECRETO 2021/2431 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 15225 2 | 29/09/2021 | | | FRANQUICIA INDEMNIZACION RECLAMACION PATRIMONIAL RP-2019-28 - DECRETO 2021/2431 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 15226 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15226 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15227 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 15227 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15228 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 15228 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15229 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 15229 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15230 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 15230 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 15231 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15231 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15232 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15232 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15233 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15233 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15234 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 100,00 |
| 15234 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,00 |
| 15235 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15235 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 15236 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15236 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15237 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 15237 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15238 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 300,00 |
| 15238 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15239 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 50,00 |
| 15239 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15240 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 50,00 |
| 15240 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 15241 | 1 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 50,00 |
| 15241 | 2 | 29/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15242 | 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 281/2021 - AUTOS 1269/2020 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 660,40 |
| 15242 | 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 281/2021 - AUTOS 1269/2020 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 660,40 |
| 15243 | 1 | 29/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11,02 |
| 15243 | 2 | 29/09/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 8575BZF | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,02 |
| 15244 | 1 | 29/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 2.100,00 |
| 15244 | 2 | 29/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 15244 | 3 | 29/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 441,00 |
| 15244 | 4 | 29/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 5 DE 7 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15245 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA Y SUSTITUCION DE VALLA METALICA EN COLEGIO NARIJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.331,80 |
| 15245 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA Y SUSTITUCION DE VALLA METALICA EN COLEGIO NARIJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.108,02 |
| 15245 3 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA Y SUSTITUCION DE VALLA METALICA EN COLEGIO NARIJA) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 223,78 |
| 15246 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PUBLICIDAD COMERCIAL EN CERTAMEN MISS Y MISTER PROVINCIA DE MALAGA 2021) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,00 |
| 15246 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PUBLICIDAD COMERCIAL EN CERTAMEN MISS Y MISTER PROVINCIA DE MALAGA 2021) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,00 |
| 15247 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA PASEOS PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 566,28 |
| 15247 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRA PARA PASEOS PLAYAS BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 566,28 |
| 15248 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULOS DE ASEOS EN BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 975,00 |
| 15248 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULOS DE ASEOS EN BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 538,13 |
| 15248 3 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (AIRES ACONDICIONADOS PARA MODULOS DE ASEOS EN BURRIANA Y TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 436,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 15249 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GENERADOR Y TUBERIA DE POLIETILENO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 832,48 |
| 15249 | 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GENERADOR Y TUBERIA DE POLIETILENO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 15250 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.000,80 |
| 15250 | 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.549,26 |
| 15250 | 3 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO REMOLQUE) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.451,54 |
| 15251 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION MOTO ACUATICA MATRICULA 8-MA-2-21) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 294,19 |
| 15251 | 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION MOTO ACUATICA MATRICULA 8-MA-2-21) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,19 |
| 15252 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO, PLASTICO, RESINA, CEMENTO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.836,01 |
| 15252 | 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERRO, PLASTICO, RESINA, CEMENTO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.836,01 |
| 15253 | 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.536,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15253 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.536,16 |
| 15254 1 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,27 |
| 15254 2 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,27 |
| 15255 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIAS EXTERNAS SISTEMAS DE CALIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.132,28 |
| 15255 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIAS EXTERNAS SISTEMAS DE CALIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.132,28 |
| 15256 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/3312.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15256 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/3312.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15257 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |
| 15257 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 15258 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15258 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15259 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3050/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 425,00 |
| 15259 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3050/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 15260 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESOS PARA PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 273,46 |
| 15260 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESOS PARA PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,88 |
| 15260 3 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESOS PARA PROCESO SELECTIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 148,58 |
| 15261 1 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,32 |
| 15261 2 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO VIAS Y OBRAS MATRICULA 4188CJX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,32 |
| 15262 1 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 8806FHK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,43 |
| 15262 2 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 8806FHK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15263 1 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO 2179BHD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,43 |
| 15263 2 | 29/09/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO 2179BHD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,43 |
| 15264 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3317/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |
| 15264 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3317/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 15265 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 15265 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 15266 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, CEMENTO COLA... PARA ACERAS Y ALCORQUES, C/ ALMIRANTE CARRANZA Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9.717,23 |
| 15266 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, CEMENTO COLA... PARA ACERAS Y ALCORQUES, C/ ALMIRANTE CARRANZA Y PROLONGACION ANTONIO MILLON) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.717,23 |
| 15267 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.229,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15267 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.229,49 |
| 15268 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 430,88 |
| 15268 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 430,88 |
| 15269 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 8288LLT) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 412,15 |
| 15269 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 8288LLT) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 412,15 |
| 15270 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLAS SECAMANOS, RECAMBIO MOPA... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 616,64 |
| 15270 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLAS SECAMANOS, RECAMBIO MOPA... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 616,64 |
| 15271 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (ROZA PLAMENOVA KOVACHEVA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 15271 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (ROZA PLAMENOVA KOVACHEVA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 570,35 |
| 15271 3 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (ROZA PLAMENOVA KOVACHEVA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 34,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15272 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS PLAZA ERMITA, C/ RODRIGUEZ ACOSTA...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 931,70 |
| 15272 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CONTENEDORES SOTERRADOS PLAZA ERMITA, C/ RODRIGUEZ ACOSTA...) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 931,70 |
| 15273 1 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114. PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 15273 2 | 29/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114. PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 15274 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,46 |
| 15274 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,46 |
| 15275 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 18/06/2021 A 19/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18,83 |
| 15275 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 18/06/2021 A 19/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,83 |
| 15276 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15276 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,47 |
| 15277 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 62,12 |
| 15277 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,12 |
| 15278 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/06/2021 A 05/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42,74 |
| 15278 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/06/2021 A 05/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,74 |
| 15279 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 10/06/2021 A 11/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,95 |
| 15279 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 10/06/2021 A 11/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,95 |
| 15280 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,05 |
| 15280 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,05 |
| 15281 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 10/06/2021 A 12/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15281 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 10/06/2021 A 12/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,98 |
| 15282 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 859,76 |
| 15282 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 02/03/2021 A 05/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 859,76 |
| 15283 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,80 |
| 15283 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,80 |
| 15284 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,27 |
| 15284 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,27 |
| 15285 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,76 |
| 15285 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/06/2021 A 13/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,76 |
| 15286 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 744,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15286 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 744,63 |
| 15287 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 01/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,94 |
| 15287 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 01/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,94 |
| 15288 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 319,20 |
| 15288 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 05/04/2021 A 30/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,20 |
| 15289 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,36 |
| 15289 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 31/05/2021 A 06/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,36 |
| 15290 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,93 |
| 15290 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,93 |
| 15291 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 03/06/2021 A 02/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15291 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 03/06/2021 A 02/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,11 |
| 15292 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,48 |
| 15292 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,48 |
| 15293 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 21/06/2021 A 22/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 218,66 |
| 15293 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 21/06/2021 A 22/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 218,66 |
| 15294 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,71 |
| 15294 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 31/05/2021 A 13/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,71 |
| 15295 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 31/05/2021 A 21/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 149,26 |
| 15295 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 31/05/2021 A 21/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 149,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15296 | 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 33,34 |
| 15296 | 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/06/2021 A 12/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,34 |
| 15297 | 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 04/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 68,94 |
| 15297 | 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 31/05/2021 A 04/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 68,94 |
| 15298 | 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/06/2021 A 06/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 8,15 |
| 15298 | 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/06/2021 A 06/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,15 |
| 15299 | 1 | 29/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 15299 | 2 | 29/09/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 15300 | 1 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 305,98 |
| 15300 | 2 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICÍA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 305,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15301 1 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 127,11 |
| 15301 2 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); MAYO, JUNIO Y JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 127,11 |
| 15302 1 | 29/09/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES DE "LOS CANALLAS", "TEATRES", "FOR A WHILE", "FERNANDO DEL PASO"... EN CENTRO CULTURAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 158,68 |
| 15302 2 | 29/09/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES DE "LOS CANALLAS", "TEATRES", "FOR A WHILE", "FERNANDO DEL PASO"... EN CENTRO CULTURAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 158,68 |
| 15303 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO CENTRO DE VACUNACION EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 494,21 |
| 15303 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO CENTRO DE VACUNACION EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE SALUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 494,21 |
| 15304 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PROYECTOR EN PLAYA SALON) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 399,30 |
| 15304 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PROYECTOR EN PLAYA SALON) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 399,30 |
| 15305 1 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15305 2 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 15305 3 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JUNIO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 15306 1 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.293,29 |
| 15306 2 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 15306 3 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; MAYO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 15307 1 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.293,29 |
| 15307 2 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 15307 3 | 29/09/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; JULIO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 15308 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA SECRETARIA DE ALCALDIA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 154,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15308 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (TELEFONO SOBREMESA PARA SECRETARIA DE ALCALDIA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 154,88 |
| 15309 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/06/2021 A 07/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.868,19 |
| 15309 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/06/2021 A 07/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24.868,19 |
| 15310 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA PLAYAS); MAYO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 613,30 |
| 15310 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA PLAYAS); MAYO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 613,30 |
| 15311 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS); JUNIO Y JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.550,29 |
| 15311 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL POR VIGILANCIA DE PLAYAS); JUNIO Y JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.550,29 |
| 15312 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 15312 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15313 1 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,41 |
| 15313 2 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |
| 15314 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS PARA CAMPAÑA "NERJA LIMPIA") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 453,75 |
| 15314 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (LONAS PARA CAMPAÑA "NERJA LIMPIA") PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 453,75 |
| 15315 1 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.257,80 |
| 15315 2 | 29/09/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.257,80 |
| 15316 1 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/07/2021 A 04/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19.977,51 |
| 15316 2 | 29/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 08/07/2021 A 04/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.977,51 |
| 15317 1 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.435,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15317 2 | 29/09/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/07/2021 AL 21/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.435,23 |
| 15318 1 | 29/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 617,83 |
| 15318 2 | 29/09/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 617,83 |
| 15319 1 | 29/09/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/07/21 AL 20/08/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.496,56 |
| 15319 2 | 29/09/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/07/21 AL 20/08/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.496,56 |
| 15320 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (TUBERIA, ENLACES, CODOS Y TEMPOSTOP DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.990,79 |
| 15320 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (TUBERIA, ENLACES, CODOS Y TEMPOSTOP DUCHAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.990,79 |
| 15321 1 | 29/09/2021 | SOPN | | SERVICIOS (PREVENCION TECNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.151,48 |
| 15321 2 | 29/09/2021 | SOPN | | SERVICIOS (PREVENCION TECNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD); JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.151,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15322 | 1 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); JULIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 31,68 |
| 15322 | 2 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); JULIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,68 |
| 15323 | 1 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26,02 |
| 15323 | 2 | 29/09/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,02 |
| 15324 | 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,00 |
| 15324 | 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 15325 | 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 234,00 |
| 15325 | 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 15326 | 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 104,00 |
| 15326 | 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 15327 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 15327 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 78,00 |
| 15328 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 208,00 |
| 15328 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 208,00 |
| 15329 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 15329 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 52,00 |
| 15330 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 338,00 |
| 15330 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 338,00 |
| 15331 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 15331 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15332 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 286,00 |
| 15332 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,00 |
| 15333 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 15333 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 15334 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 15334 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 15335 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 15335 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 15336 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 390,00 |
| 15336 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 390,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15337 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 15337 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 15338 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 15338 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 15339 1 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 234,00 |
| 15339 2 | 29/09/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 15340 1 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (KIT DE SALVAMENTO, EMISORA, BICHERO TELESCOPICO Y SOPORTE ARO SALVAVIDAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 404,60 |
| 15340 2 | 29/09/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (KIT DE SALVAMENTO, EMISORA, BICHERO TELESCOPICO Y SOPORTE ARO SALVAVIDAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 404,60 |
| 15341 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (REGLETAS, PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.825,47 |
| 15341 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (REGLETAS, PISTOLAS LECTORAS DE CODIGO DE BARRAS...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.825,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15342 1 | 29/09/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPO MULTIFUNCION PARA ALCALDIA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.687,78 |
| 15342 2 | 29/09/2021 | IFLG | | SUMINISTRO (EQUIPO MULTIFUNCION PARA ALCALDIA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.687,78 |
| 15343 1 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (CUERDAS PARA INSTRUMENTOS, BANCOS... PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 15343 2 | 29/09/2021 | | | SUMINISTRO (CUERDAS PARA INSTRUMENTOS, BANCOS... PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 15344 1 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 159,00 |
| 15344 2 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 159,00 |
| 15344 3 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 318,00 |
| 15345 1 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42,22 |
| 15345 2 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42,22 |
| 15345 3 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 42,22 |
| 15345 4 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 42,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 15346 1 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6,37 |
| 15346 2 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,37 |
| 15346 3 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,37 |
| 15346 4 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 6,37 |
| 15347 1 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3,78 |
| 15347 2 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,78 |
| 15347 3 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,78 |
| 15347 4 | 29/09/2021 | | | INTERESES 16/06/2021-15/09/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 3,78 |
| 15348 1 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207***ERROR CUENTA | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | -72,00 |
| 15348 2 | 29/09/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -72,00 |
| 15349 1 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3385/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 455,00 |
| 15349 2 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3385/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 15350 1 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3404/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 15350 2 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3404/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.000,00 |
| 15351 1 | 30/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 374,37 |
| 15351 2 | 30/09/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 374,37 |
| 15352 1 | 30/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - INTERESES DE DEMORA Y COSTAS - DECRETO 2021/2622 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 41,92 |
| 15352 2 | 30/09/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ.: 2018/28233 - INTERESES DE DEMORA Y COSTAS - DECRETO 2021/2622 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,92 |
| 15353 1 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 15353 2 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 15354 1 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 15354 2 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15355 1 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15355 2 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15356 1 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 15356 2 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15357 1 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,00 |
| 15357 2 | 30/09/2021 | CDJU | | CONCESIÓN PREMIO DEL SORTEO NETFLIX A TU ALCANCE.DECRETO 2937/2021 Y 3224/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15358 1 | 30/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.456,30 |
| 15358 2 | 30/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 610,09 |
| 15358 3 | 30/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 304,50 |
| 15358 4 | 30/09/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO MEJORA ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.541,71 |
| 15359 1 | 30/09/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE CUARTO DE BAÑO EN PARADA DE AUTOBUS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 955,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 15359 | 2 | 30/09/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE CUARTO DE BAÑO EN PARADA DE AUTOBUS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 955,83 |
| 15360 | 1 | 30/09/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO AD BLUE PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 423,50 |
| 15360 | 2 | 30/09/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO AD BLUE PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 423,50 |
| 15361 | 1 | 30/09/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.617,17 |
| 15361 | 2 | 30/09/2021 | | DERECHOS DE USO DE MARCA "Q" DE CALIDAD TURISTICA PLAYAS BURRIANA, EL CHUCHO Y TORRECILLA; AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.617,17 |
| 15362 | 1 | 30/09/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15362 | 2 | 30/09/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15363 | 1 | 30/09/2021 | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.637,90 |
| 15363 | 2 | 30/09/2021 | | APORTACION MUNICIPAL CONTRATO LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.637,90 |
| 15364 | 1 | 30/09/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36579/2020 - EXPTE: SL-2020/172 - DECRETO 2021/3333 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 249,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 15364 2 | 30/09/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36579/2020 - EXPTE: SL-2020/172 - DECRETO 2021/3333 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,11 |
| 15365 1 | 30/09/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - AGOSTO 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 121.552,06 |
| 15365 2 | 30/09/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 121.552,06 |
| 15366 1 | 30/09/2021 | | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 875,67 |
| 15366 2 | 30/09/2021 | | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 875,67 |
| 15367 1 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3414/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 15367 2 | 30/09/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3414/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 15368 1 | 01/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309***ERROR CUENTA | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | -159,00 |
| 15368 2 | 01/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309***ERROR CUENTA | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | -159,00 |
| 15368 3 | 01/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309***ERROR CUENTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -318,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 15369 1 | 01/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 15369 2 | 01/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 15370 1 | 01/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 15370 2 | 01/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 15371 1 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.844,98 |
| 15371 2 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.844,98 |
| 15372 1 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 15372 2 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.099,14 |
| 15373 1 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.099,14 |
| 15373 2 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.099,14 |
| 15373 3 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 15373 4 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 15374 1 | 01/10/2021 | | | A CUENTA APORTACION - RETENIDO ENTREGA A CUENTA JULIO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 15374 2 | 01/10/2021 | | | A CUENTA APORTACION - RETENIDO ENTREGA A CUENTA JULIO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 15375 1 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 15375 2 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 15376 1 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |
| 15376 2 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3.336,23 |
| 15376 3 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 15376 4 | 01/10/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.336,23 |
| 15377 1 | 01/10/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 35.895,91 |
| 15377 2 | 01/10/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PATRONATO RECAUDACION JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15378 1 | 01/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 226,69 |
| 15378 2 | 01/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 226,69 |
| 15379 1 | 01/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 226,69 |
| 15379 2 | 01/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 226,69 |
| 15380 1 | 01/10/2021 | | | DE IAE - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 116,50 |
| 15380 2 | 01/10/2021 | | | DE IAE - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 116,50 |
| 15381 1 | 01/10/2021 | | | DE IAE - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 116,50 |
| 15381 2 | 01/10/2021 | | | DE IAE - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 116,50 |
| 15382 1 | 01/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7.540,33 |
| 15382 2 | 01/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.540,33 |
| 15383 1 | 01/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.540,33 |
| 15383 2 | 01/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 7.540,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 15384 1 | 01/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 225,11 |
| 15384 2 | 01/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,11 |
| 15385 1 | 01/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,11 |
| 15385 2 | 01/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 225,11 |
| 15386 1 | 01/10/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 220,85 |
| 15386 2 | 01/10/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 220,85 |
| 15387 1 | 01/10/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 220,85 |
| 15387 2 | 01/10/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 220,85 |
| 15388 1 | 01/10/2021 | SOJA | | ANULACION. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -2.685,23 |
| 15388 2 | 01/10/2021 | SOJA | | ANULACION. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -2.685,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 15389 | 1 | 01/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018. APROBADA POR PLENO 30/09/2021 EXCLUIDO IVA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.219,20 |
| 15389 | 2 | 01/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018. APROBADA POR PLENO 30/09/2021 EXCLUIDO IVA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.219,20 |
| 15390 | 1 | 01/10/2021 | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.452,00 |
| 15390 | 2 | 01/10/2021 | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.452,00 |
| 15391 | 1 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - HASSAN BOUHLAL BOUHMADI - DILIGENCIA Nº 29212312874Q - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 107,46 |
| 15391 | 2 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - HASSAN BOUHLAL BOUHMADI - DILIGENCIA Nº 29212312874Q - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 107,46 |
| 15392 | 1 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DILIGENCIA Nº 292121314146T - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 250,80 |
| 15392 | 2 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DILIGENCIA Nº 292121314146T - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,80 |
| 15393 | 1 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DILIGENCIA Nº 292121303576X - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15393 | 2 | 01/10/2021 | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DILIGENCIA Nº 292121303576X - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15394 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DILIGENCIA Nº 292121313918W - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15394 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DILIGENCIA Nº 292121313918W - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15395 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - NELIDA GRILLO GOMEZ - DILIGENCIA Nº 292121312733J - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,12 |
| 15395 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - NELIDA GRILLO GOMEZ - DILIGENCIA Nº 292121312733J - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,12 |
| 15396 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DILIGENCIA Nº 292121313596W - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 175,86 |
| 15396 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DILIGENCIA Nº 292121313596W - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,86 |
| 15397 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ - DILIGENCIA Nº 292121313491N - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 15397 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ - DILIGENCIA Nº 292121313491N - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 15398 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DILIGENCIA Nº 292121311947D - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15398 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DILIGENCIA Nº 292121311947D - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15399 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121316730P - MARIA CARMEN ANTELO PONCE - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,18 |
| 15399 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121316730P - MARIA CARMEN ANTELO PONCE - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,18 |
| 15400 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121317095M - JESICA MARIA BARBERO ROMAN - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15400 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121317095M - JESICA MARIA BARBERO ROMAN - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15401 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121314146T - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15401 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121314146T - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15402 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15402 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121303576X - JUAN CASTILLO ESPINOSA - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15403 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313918W - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 141,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15403 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313918W - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 141,14 |
| 15404 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121312733J - NELIDA GRILLO GOMEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 155,55 |
| 15404 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121312733J - NELIDA GRILLO GOMEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,55 |
| 15405 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 382121308628P - JESSICA LEON PAREDES - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 15405 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 382121308628P - JESSICA LEON PAREDES - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 15406 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121317441Y - MARCO ANTONIO PONCE MUÑOZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15406 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121317441Y - MARCO ANTONIO PONCE MUÑOZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15407 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313596W - ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 64,14 |
| 15407 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313596W - ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15408 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313491N - JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 155,27 |
| 15408 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121313491N - JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,27 |
| 15409 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121311947D - ANTONIO M. URBANO MORENO - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15409 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - DILIGENCIA Nº 292121311947D - ANTONIO M. URBANO MORENO - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15410 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 Nº DILIGENCIA: 292021318783N - JOSE PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1848 - DIFERENCIA POR ERROR | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 0,27 |
| 15410 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA ABRIL 2021 Nº DILIGENCIA: 292021318783N - JOSE PASTOR MOYA - DECRETO 2021/1848 - DIFERENCIA POR ERROR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,27 |
| 15411 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53370682X - SANDRA VALVERDE ALVAREZ - REF 4186193133 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 7,97 |
| 15411 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53370682X - SANDRA VALVERDE ALVAREZ - REF 4186193133 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,97 |
| 15412 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B83254276 - PUEBLOS BLANCOS DEL MEDITERRANEO SL - REF 4187402162 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.141,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15412 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B83254276 - PUEBLOS BLANCOS DEL MEDITERRANEO SL - REF 4187402162 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.141,88 |
| 15413 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52586595Q - MIGUEL ANGEL ALVAREZ BUENO - REF 4187951833 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 15413 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52586595Q - MIGUEL ANGEL ALVAREZ BUENO - REF 4187951833 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 15414 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - H29467719 - COM PROP EDIFICIO ACAPULCO PLAYA - REF 4189477347 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 700,00 |
| 15414 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - H29467719 - COM PROP EDIFICIO ACAPULCO PLAYA - REF 4189477347 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 130,00 |
| 15414 3 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - H29467719 - COM PROP EDIFICIO ACAPULCO PLAYA - REF 4189477347 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 830,00 |
| 15415 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74816865G - FRANCISCO SABORITO BRUNO - REF 4177204933 - 4189175658 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 19,25 |
| 15415 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74816865G - FRANCISCO SABORITO BRUNO - REF 4177204933 - 4189175658 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,25 |
| 15416 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53366445M - LAUREANO MARTIN ANTELO - REF 4191442637 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 223,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15416 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53366445M - LAUREANO MARTIN ANTELO - REF 4191442637 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 223,78 |
| 15417 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92619311 - FONCLINER SA - REF 4191446726 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 436,87 |
| 15417 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92619311 - FONCLINER SA - REF 4191446726 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 436,87 |
| 15418 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29855541 - JET CENTER FUENGIROLA S L - REF 4191452363 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.451,54 |
| 15418 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29855541 - JET CENTER FUENGIROLA S L - REF 4191452363 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.451,54 |
| 15419 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 51069857J - HERNANDEZ ARTIACH RODRIGO - REF 4191485745 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 148,58 |
| 15419 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 51069857J - HERNANDEZ ARTIACH RODRIGO - REF 4191485745 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,58 |
| 15420 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92064906 - INVERSIONES GRUDIMER SL - REF 4191489551 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 34,65 |
| 15420 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92064906 - INVERSIONES GRUDIMER SL - REF 4191489551 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 15421 | 1 | 27/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (DESINSECTACION VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630 JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 96,80 |
| 15421 | 2 | 27/09/2021 | PLFI | SERVICIOS (DESINSECTACION VEHICULO POLICIA MATRICULA 5630 JZG) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 96,80 |
| 15422 | 1 | 27/09/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 260,00 |
| 15422 | 2 | 27/09/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 260,00 |
| 15423 | 1 | 01/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (LONA PROTECTORA PARA ZONA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 493,50 |
| 15423 | 2 | 01/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (LONA PROTECTORA PARA ZONA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 493,50 |
| 15424 | 1 | 01/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLAS EN COLEGIOS NUEVA NERJA, SAN MIGUEL...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.586,70 |
| 15424 | 2 | 01/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLAS EN COLEGIOS NUEVA NERJA, SAN MIGUEL...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.586,70 |
| 15425 | 1 | 01/10/2021 | | SERVICIOS (REVISIONES Y REPARACIONES DE TRACTORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.115,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15425 2 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (REVISIONES Y REPARACIONES DE TRACTORES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.115,45 |
| 15426 1 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ILUMINACION PARA "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 968,00 |
| 15426 2 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ILUMINACION PARA "60 ANIVERSARIO BARRIADA LAS PROTEGIDAS") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 968,00 |
| 15427 1 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3385/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |
| 15427 2 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3385/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 15428 1 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3404/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.000,00 |
| 15428 2 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3404/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.000,00 |
| 15429 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - Mª CARMEN FERNANDEZ GARCIA - EXPTE: 29 07 16 00061629 - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 138,92 |
| 15429 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - Mª CARMEN FERNANDEZ GARCIA - EXPTE: 29 07 16 00061629 - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 138,92 |
| 15430 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - EMILIA NAVARRO SANCHEZ - EXPTE: 04 02 16 00501279 - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 15,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15430 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA JULIO 2021 - EMILIA NAVARRO SANCHEZ - EXPTE: 04 02 16 00501279 - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,73 |
| 15431 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - EXPTE: 04 01 16 00159977 - NICOLAE MOZDROGAN - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15431 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - EXPTE: 04 01 16 00159977 - NICOLAE MOZDROGAN - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15432 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52027325-DNI-53150595X-FRANCISCO ALGARIN BRAVO - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15432 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52027325-DNI-53150595X-FRANCISCO ALGARIN BRAVO - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15433 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024259-DNI 52587088A-ANA ISABEL BARBERO ROMAN - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,19 |
| 15433 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024259-DNI 52587088A-ANA ISABEL BARBERO ROMAN - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,19 |
| 15434 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024265-DNI 53156091D-ADOLFO CLAROS MENDEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 380,57 |
| 15434 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024265-DNI 53156091D-ADOLFO CLAROS MENDEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 380,57 |
| 15435 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52027321-DNI 24865263D-CONCEPCION CORREA PENDON - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15435 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52027321-DNI 24865263D-CONCEPCION CORREA PENDON - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15436 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52025980-DNI 25055432Z-JOSE ALFONSO DELGADO MARQUEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 15436 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52025980-DNI 25055432Z-JOSE ALFONSO DELGADO MARQUEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 15437 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024264-DNI 52573175M-FRANCISCO GALVEZ GALLARDO - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 130,50 |
| 15437 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024264-DNI 52573175M-FRANCISCO GALVEZ GALLARDO - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,50 |
| 15438 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024234-DNI 52573108F-JOSE GARCIA NAVAS - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 219,47 |
| 15438 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024234-DNI 52573108F-JOSE GARCIA NAVAS - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,47 |
| 15439 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033028-DNI 53150291M-MARIA ANGELES GONZALEZ PADIAL - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15439 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033028-DNI 53150291M-MARIA ANGELES GONZALEZ PADIAL - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15440 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52025226-DNI 77469074Z-JOSE MANUEL MAYOR MOYA - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 125,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15440 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52025226-DNI 77469074Z-JOSE MANUEL MAYOR MOYA - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,54 |
| 15441 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026124-DNI 53155579A-ENRIQUE MOYA SANCHEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,85 |
| 15441 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026124-DNI 53155579A-ENRIQUE MOYA SANCHEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,85 |
| 15442 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024250-DNI 24852041N-JOSE RAMIREZ TOME - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 76,95 |
| 15442 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52024250-DNI 24852041N-JOSE RAMIREZ TOME - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76,95 |
| 15443 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033569-DNI 53671317N-ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 62,38 |
| 15443 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033569-DNI 53671317N-ARIANA RODRIGUEZ PRADOS - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,38 |
| 15444 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52032879-DNI 48573920J-IRIS ROS RODRIGUEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15444 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52032879-DNI 48573920J-IRIS ROS RODRIGUEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15445 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026318-DNI 53157380X-FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15445 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026318-DNI 53157380X-FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15446 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026812-DNI 53366713C-JUAN JOSE TOME LOPEZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 15446 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52026812-DNI 53366713C-JUAN JOSE TOME LOPEZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 15447 1 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033567-DNI 53925908Q-ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15447 2 | 01/10/2021 | | | EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021-EXP 52033567-DNI 53925908Q-ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15448 1 | 01/10/2021 | | | 2756000013001509 -RETENCION JUDICIAL NOMINA JULIO 2021 - DOLORES Mª RAMOS MUÑOZ - EXPTE: PRC 15/2009 - DECRETO 2021/3093 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 15448 2 | 01/10/2021 | | | 2756000013001509 -RETENCION JUDICIAL NOMINA JULIO 2021 - DOLORES Mª RAMOS MUÑOZ - EXPTE: PRC 15/2009 - DECRETO 2021/3093 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 15449 1 | 01/10/2021 | | | 2756000013001509 -EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - EXPTE: PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/3349 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 29,45 |
| 15449 2 | 01/10/2021 | | | 2756000013001509 -EMBARGO NOMINA AGOSTO 2021 - EXPTE: PRC 15/2009 - DOLORES M. RAMOS MUÑOZ - DECRETO 2021/3349 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 15450 | 1 | 01/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36571/2020 - DECRETO 2021/3084 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 69,19 |
| 15450 | 2 | 01/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36571/2020 - DECRETO 2021/3084 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,19 |
| 15451 | 1 | 01/10/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 165,12 |
| 15451 | 2 | 01/10/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 165,12 |
| 15452 | 1 | 01/10/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 165,12 |
| 15452 | 2 | 01/10/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 165,12 |
| 15453 | 1 | 01/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 16.258,29 |
| 15453 | 2 | 01/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16.258,29 |
| 15454 | 1 | 01/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 16.258,29 |
| 15454 | 2 | 01/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JUNIO 2021/C/607 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 16.258,29 |
| 15455 | 1 | 01/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15455 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 15455 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 15455 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 15455 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 15456 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.360,65 |
| 15456 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.603,84 |
| 15456 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.603,84 |
| 15456 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.603,84 |
| 15456 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 756,81 |
| 15457 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.094,10 |
| 15457 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.557,11 |
| 15457 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.557,11 |
| 15457 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.557,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15457 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 536,99 |
| 15458 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.872,50 |
| 15458 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.373,97 |
| 15458 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.373,97 |
| 15458 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.373,97 |
| 15458 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 498,53 |
| 15459 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.330,00 |
| 15459 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.925,62 |
| 15459 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.925,62 |
| 15459 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.925,62 |
| 15459 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 404,38 |
| 15460 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.931,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15460 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.075,83 |
| 15460 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.075,83 |
| 15460 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.075,83 |
| 15460 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 855,92 |
| 15461 1 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.284,85 |
| 15461 2 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.194,09 |
| 15461 3 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.194,09 |
| 15461 4 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.194,09 |
| 15461 5 | 01/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.090,76 |
| 15462 1 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7.233,26 |
| 15462 2 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.233,26 |
| 15463 1 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN PASACALLES E IGLESIA DE LAS MARAVILLAS, FERIA DE MARO 2021) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.694,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15463 2 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN PASACALLES E IGLESIA DE LAS MARAVILLAS, FERIA DE MARO 2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.694,00 |
| 15464 1 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELERIA PARA VIRGEN DEL CARMEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 85,18 |
| 15464 2 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELERIA PARA VIRGEN DEL CARMEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 85,18 |
| 15465 1 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA Y CARTEL PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 338,80 |
| 15465 2 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA Y CARTEL PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 338,80 |
| 15466 1 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3120/2021. PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15466 2 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3120/2021. PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15467 1 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3118/2021. PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15467 2 | 01/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3118/2021. PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15468 1 | 01/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TOLDOS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales. Mobiliario. | | 8.772,50 |
| 15468 2 | 01/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TOLDOS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 8.772,50 |
| 15469 1 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 3.190,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 15469 2 | 01/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.190,00 |
| 15470 1 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 15470 2 | 01/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 15471 1 | 01/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.SEPTIEMBRE 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 600,00 |
| 15471 2 | 01/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 15472 1 | 01/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | 2640 Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | | 2.400,00 |
| 15472 2 | 01/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | | 4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | 2.400,00 |
| 15473 1 | 01/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.400,00 |
| 15473 2 | 01/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | | 2640 Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | 2.400,00 |
| 15474 1 | 04/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REVISION DE GAS CON CAMBIO DE LIRAS EN POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 210,03 |
| 15474 2 | 04/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REVISION DE GAS CON CAMBIO DE LIRAS EN POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15475 1 | 04/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LEGIONELLA EN PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); DIA 30/07/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 181,50 |
| 15475 2 | 04/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LEGIONELLA EN PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); DIA 30/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 15476 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LINEA ELECTRICA Y DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 401,70 |
| 15476 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LINEA ELECTRICA Y DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 401,70 |
| 15477 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA); DIA 12/07/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 299,35 |
| 15477 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA); DIA 12/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 299,35 |
| 15478 1 | 04/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 209,92 |
| 15478 2 | 04/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 209,92 |
| 15478 3 | 04/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 44,08 |
| 15478 4 | 04/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 44,08 |
| 15479 1 | 04/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); AGOSTO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 97,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 15479 2 | 04/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 97,67 |
| 15480 1 | 04/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 9.000,00 |
| 15480 2 | 04/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 3.035,05 |
| 15480 3 | 04/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 6.000,00 |
| 15480 4 | 04/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 18.035,05 |
| 15481 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERROS PARA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 763,87 |
| 15481 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERROS PARA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 763,87 |
| 15482 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ENLACES, CODOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 588,76 |
| 15482 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ENLACES, CODOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 588,76 |
| 15483 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PAPELERAS, ESCOBILLEROS Y PORTARROLLOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 271,83 |
| 15483 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PAPELERAS, ESCOBILLEROS Y PORTARROLLOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 271,83 |
| 15484 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA CONDUCTOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 128,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15484 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA CONDUCTOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 128,26 |
| 15485 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 45,89 |
| 15485 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,89 |
| 15486 1 | 04/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; AGOSTO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 15486 2 | 04/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 15487 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 148,58 |
| 15487 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,58 |
| 15488 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 115,36 |
| 15488 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,36 |
| 15489 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 14/07/2021 A 15/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,25 |
| 15489 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 14/07/2021 A 15/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 15490 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 182,60 |
| 15490 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 182,60 |
| 15491 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 36,89 |
| 15491 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,89 |
| 15492 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 98,84 |
| 15492 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98,84 |
| 15493 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 11/07/2021 A 09/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 38,57 |
| 15493 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 11/07/2021 A 09/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,57 |
| 15494 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 55,31 |
| 15494 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,31 |
| 15495 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 79,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15495 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 79,67 |
| 15496 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 101,38 |
| 15496 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101,38 |
| 15497 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 143,70 |
| 15497 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,70 |
| 15498 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/07/2021 A 10/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 38,67 |
| 15498 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/07/2021 A 10/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,67 |
| 15499 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 128,10 |
| 15499 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 128,10 |
| 15500 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 168,21 |
| 15500 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 168,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 15501 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/07/2021 A 03/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 133,02 |
| 15501 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/07/2021 A 03/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,02 |
| 15502 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/07/2021 A 08/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 143,92 |
| 15502 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/07/2021 A 08/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,92 |
| 15503 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 13,84 |
| 15503 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,84 |
| 15504 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 76,10 |
| 15504 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 76,10 |
| 15505 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 34,83 |
| 15505 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,83 |
| 15506 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 84,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15506 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,26 |
| 15507 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 147,42 |
| 15507 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 147,42 |
| 15508 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 135,26 |
| 15508 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,26 |
| 15509 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 73,80 |
| 15509 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 73,80 |
| 15510 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 80,12 |
| 15510 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 80,12 |
| 15511 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,93 |
| 15511 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 15512 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 35,34 |
| 15512 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,34 |
| 15513 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 120,98 |
| 15513 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,98 |
| 15514 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 366,85 |
| 15514 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 366,85 |
| 15515 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 32,56 |
| 15515 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,56 |
| 15516 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 293,81 |
| 15516 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 293,81 |
| 15517 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 183,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15517 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 183,45 |
| 15518 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/07/2021 A 05/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 31,75 |
| 15518 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/07/2021 A 05/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,75 |
| 15519 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 61,75 |
| 15519 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 61,75 |
| 15520 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/07/2021 A 12/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 29,80 |
| 15520 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/07/2021 A 12/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,80 |
| 15521 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 106,38 |
| 15521 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,38 |
| 15522 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 198,67 |
| 15522 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 198,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15523 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/07/2021 A 21/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 20,05 |
| 15523 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/07/2021 A 21/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,05 |
| 15524 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 269,37 |
| 15524 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 269,37 |
| 15525 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,33 |
| 15525 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,33 |
| 15526 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 143,73 |
| 15526 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 143,73 |
| 15527 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,67 |
| 15527 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 15528 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 32,84 |
| 15528 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,84 |
| 15529 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 13,33 |
| 15529 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,33 |
| 15530 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 104,13 |
| 15530 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,13 |
| 15531 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/06/2021A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 17,75 |
| 15531 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/06/2021A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,75 |
| 15532 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/08/2021 A 30/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 19,06 |
| 15532 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/08/2021 A 30/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,06 |
| 15533 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 29,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15533 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,90 |
| 15534 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 64,03 |
| 15534 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,03 |
| 15535 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 13/06/2021 A 05/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 24,72 |
| 15535 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 13/06/2021 A 05/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,72 |
| 15536 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 18,73 |
| 15536 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,73 |
| 15537 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,71 |
| 15537 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,71 |
| 15538 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 214,42 |
| 15538 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 214,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15539 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 168,34 |
| 15539 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 168,34 |
| 15540 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 20,46 |
| 15540 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,46 |
| 15541 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 105,41 |
| 15541 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,41 |
| 15542 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,65 |
| 15542 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/07/2021 A 07/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,65 |
| 15543 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/07/2021 A 05/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 33,21 |
| 15543 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/07/2021 A 05/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,21 |
| 15544 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 112,62 |
| 15544 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 112,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15545 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8,40 |
| 15545 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,40 |
| 15546 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 176,77 |
| 15546 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 176,77 |
| 15547 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 81,52 |
| 15547 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,52 |
| 15548 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 128,99 |
| 15548 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 128,99 |
| 15549 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 190,17 |
| 15549 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15550 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 351,96 |
| 15550 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 351,96 |
| 15551 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/07/2021 A 24/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 41,27 |
| 15551 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/07/2021 A 24/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 41,27 |
| 15552 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,39 |
| 15552 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,39 |
| 15553 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 116,99 |
| 15553 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 116,99 |
| 15554 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,59 |
| 15554 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15555 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 26,83 |
| 15555 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,83 |
| 15556 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 104,24 |
| 15556 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,24 |
| 15557 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 126,51 |
| 15557 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 126,51 |
| 15558 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 151,48 |
| 15558 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 151,48 |
| 15559 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 05/07/2021 A 07/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 45,49 |
| 15559 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 05/07/2021 A 07/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,49 |
| 15560 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 155,61 |
| 15560 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15561 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 51,93 |
| 15561 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51,93 |
| 15562 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,57 |
| 15562 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,57 |
| 15563 | 1 | 04/10/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO APROBACION INICIAL DELIMITACION POLIGONO DE LA ACTUACION AISLADA AA-52) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 653,40 |
| 15563 | 2 | 04/10/2021 | AGME | | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO APROBACION INICIAL DELIMITACION POLIGONO DE LA ACTUACION AISLADA AA-52) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 15564 | 1 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; AGOSTO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.264,43 |
| 15564 | 2 | 04/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.264,43 |
| 15565 | 1 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.182,20 |
| 15565 | 2 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.182,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 15566 1 | 04/10/2021 | | | PENDIENTE MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.276,82 |
| 15566 2 | 04/10/2021 | | | PENDIENTE MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.276,82 |
| 15567 1 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; AGOSTO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 919,24 |
| 15567 2 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 919,24 |
| 15568 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 469,79 |
| 15568 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 469,79 |
| 15569 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 328,47 |
| 15569 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 328,47 |
| 15570 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 287,07 |
| 15570 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 287,07 |
| 15571 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 420,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15571 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 420,68 |
| 15572 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 107,28 |
| 15572 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 107,28 |
| 15573 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 275,25 |
| 15573 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 275,25 |
| 15574 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 120,25 |
| 15574 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,25 |
| 15575 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 570,26 |
| 15575 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 570,26 |
| 15576 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 23/07/2021 A 23/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 67,92 |
| 15576 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 23/07/2021 A 23/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 67,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 15577 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 279,44 |
| 15577 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 279,44 |
| 15578 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 487,93 |
| 15578 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 487,93 |
| 15579 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 307,92 |
| 15579 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 307,92 |
| 15580 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 464,74 |
| 15580 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 464,74 |
| 15581 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 374,27 |
| 15581 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 374,27 |
| 15582 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 347,54 |
| 15582 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 347,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 15583 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 281,22 |
| 15583 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 281,22 |
| 15584 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 09/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 408,23 |
| 15584 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 09/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 408,23 |
| 15585 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 502,67 |
| 15585 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 502,67 |
| 15586 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 790,58 |
| 15586 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 790,58 |
| 15586 | 3 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4720 IVA soportado. | | 166,02 |
| 15586 | 4 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 166,02 |
| 15587 | 1 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 18/07/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 310,37 |
| 15587 | 2 | 04/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 18/07/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 310,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 15588 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 329,01 |
| 15588 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 329,01 |
| 15589 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 238,33 |
| 15589 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,33 |
| 15590 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 512,31 |
| 15590 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 512,31 |
| 15591 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 294,38 |
| 15591 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 294,38 |
| 15592 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 449,66 |
| 15592 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 449,66 |
| 15593 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 140,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 15593 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 140,05 |
| 15594 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.573,72 |
| 15594 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.573,72 |
| 15594 3 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4720 IVA soportado. | | 750,48 |
| 15594 4 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 750,48 |
| 15595 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 155,90 |
| 15595 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 155,90 |
| 15596 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 371,87 |
| 15596 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 371,87 |
| 15597 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.785,80 |
| 15597 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.785,80 |
| 15597 3 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | 4720 IVA soportado. | | 585,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 15597 4 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 585,02 |
| 15598 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 267,37 |
| 15598 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 267,37 |
| 15599 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 317,67 |
| 15599 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 317,67 |
| 15600 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 57,33 |
| 15600 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,33 |
| 15601 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 270,24 |
| 15601 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,24 |
| 15602 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 176,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15602 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 176,22 |
| 15603 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 310,26 |
| 15603 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 310,26 |
| 15604 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 183,77 |
| 15604 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 183,77 |
| 15605 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 112,95 |
| 15605 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 112,95 |
| 15606 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 307,41 |
| 15606 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 307,41 |
| 15607 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 275,66 |
| 15607 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 275,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15608 1 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 303,87 |
| 15608 2 | 04/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 303,87 |
| 15609 1 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 827,64 |
| 15609 2 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 827,64 |
| 15610 1 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 55,00 |
| 15610 2 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,00 |
| 15611 1 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES "ASOCIATE A AJN", "SORTEO NEFTLIX"... Y DIPLOMAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 81,07 |
| 15611 2 | 04/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES "ASOCIATE A AJN", "SORTEO NEFTLIX"... Y DIPLOMAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 81,07 |
| 15612 1 | 05/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3424/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15612 2 | 05/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3424/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15613 1 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESINFECTANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.185,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15613 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESINFECTANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.185,92 |
| 15614 1 | 05/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA REPARACIONES EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5.207,19 |
| 15614 2 | 05/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA REPARACIONES EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.207,19 |
| 15615 1 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE BANDA DE MUSICA EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 31/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.500,00 |
| 15615 2 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE BANDA DE MUSICA EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 15616 1 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 342,00 |
| 15616 2 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 21,00 |
| 15616 3 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 363,00 |
| 15617 1 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA SALA DE CONTROL DE AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.062,38 |
| 15617 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA SALA DE CONTROL DE AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.062,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|------------|
| 15618 | 1 | 05/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3***ERROR CUENTA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | -285,00 |
| 15618 | 2 | 05/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3***ERROR CUENTA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -285,00 |
| 15619 | 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 456.846,52 |
| 15619 | 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 259.341,98 |
| 15619 | 3 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 4 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 5 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 6 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 7 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 8 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 15619 | 9 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 10 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|------------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 15619 | 11 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4313 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 15619 | 12 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4303 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 15619 | 13 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 123.399,96 |
| 15619 | 14 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 489,64 |
| 15619 | 15 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 67.176,39 |
| 15619 | 16 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 4.773,55 |
| 15619 | 17 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 665,00 |
| 15620 | 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 166.068,49 |
| 15620 | 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166.068,49 |
| 15621 | 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7.683,89 |
| 15621 | 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.683,89 |
| 15622 | 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.232,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|------------------------|---|---|------------|
| 15622 | 2 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.232,02 |
| 15623 | 1 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,74 |
| 15623 | 2 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.695,74 |
| 15624 | 1 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.377,16 |
| 15624 | 2 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.377,16 |
| 15625 | 1 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.865,06 |
| 15625 | 2 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.865,06 |
| 15626 | 1 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 136.668,90 |
| 15626 | 2 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136.668,90 |
| 15627 | 1 | 01/10/2021 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 103.385,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|------------|
| 15627 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 103.385,11 |
| 15628 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.914,74 |
| 15628 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.914,74 |
| 15629 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57.991,42 |
| 15629 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57.991,42 |
| 15630 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,55 |
| 15630 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,55 |
| 15631 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.612,64 |
| 15631 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.612,64 |
| 15632 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.054,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15632 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.054,98 |
| 15633 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,74 |
| 15633 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.695,74 |
| 15634 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29.611,14 |
| 15634 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29.611,14 |
| 15635 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.049,15 |
| 15635 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.049,15 |
| 15636 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.160,10 |
| 15636 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.160,10 |
| 15637 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|-----------|
| 15637 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,47 |
| 15638 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.246,48 |
| 15638 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.246,48 |
| 15639 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 41,40 |
| 15639 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,40 |
| 15640 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54.315,94 |
| 15640 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54.315,94 |
| 15641 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 924,88 |
| 15641 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 924,88 |
| 15642 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.404,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------|---|---|----------|
| 15642 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.404,69 |
| 15643 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.697,44 |
| 15643 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.697,44 |
| 15644 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 577,69 |
| 15644 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 577,69 |
| 15645 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 69,96 |
| 15645 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 69,96 |
| 15646 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 415,60 |
| 15646 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 415,60 |
| 15647 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.285,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15647 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.285,30 |
| 15648 1 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.021,32 |
| 15648 2 | 01/10/2021 | | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.021,32 |
| 15649 1 | 01/10/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 460,16 |
| 15649 2 | 01/10/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 460,16 |
| 15650 1 | 01/10/2021 | T08833 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 90,90 |
| 15650 2 | 01/10/2021 | T08833 | | NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,90 |
| 15651 1 | 01/10/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 15,72 |
| 15651 2 | 01/10/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 15652 1 | 01/10/2021 | T13603 | | RETRIBUCIONES INFORMADOR-A TURISTICO-A 3 MESES | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 54,44 |
| 15652 2 | 01/10/2021 | T13603 | | RETRIBUCIONES INFORMADOR-A TURISTICO-A 3 MESES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,44 |
| 15653 1 | 05/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 15653 2 | 05/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL JULIO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 26,00 |
| 15654 1 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA EXPOSICION EN SALA MERCADO) PARA TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 290,40 |
| 15654 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA EXPOSICION EN SALA MERCADO) PARA TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 290,40 |
| 15655 1 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 72,60 |
| 15655 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 72,60 |
| 15656 1 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA ENTRADA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 13,06 |
| 15656 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA ENTRADA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 0,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 15656 | 3 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA ENTRADA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,07 |
| 15657 | 1 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA TORNEOS DE VETERANOS, AJEDREZ Y FUTBOL INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 806,74 |
| 15657 | 2 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA TORNEOS DE VETERANOS, AJEDREZ Y FUTBOL INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 806,74 |
| 15658 | 1 | 05/10/2021 | | SERVICIOS (RASANTEO PISTAS DE VOLEIBOL Y ZONAS FRENTE A TUMBONAS EN BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.064,80 |
| 15658 | 2 | 05/10/2021 | | SERVICIOS (RASANTEO PISTAS DE VOLEIBOL Y ZONAS FRENTE A TUMBONAS EN BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.064,80 |
| 15659 | 1 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEY PLAYA MIXTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 437,53 |
| 15659 | 2 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEY PLAYA MIXTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 437,53 |
| 15660 | 1 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 150,02 |
| 15660 | 2 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,02 |
| 15661 | 1 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 401,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15661 2 | 05/10/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 401,50 |
| 15662 1 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700599S - JAVIER GUTIERREZ ALGARIN - REF 0004179056363 - 4191558986 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,97 |
| 15662 2 | 28/09/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700599S - JAVIER GUTIERREZ ALGARIN - REF 0004179056363 - 4191558986 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7,97 |
| 15663 1 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29149184 - COMERCIAL ROGELIO SL - REF 4187410999 | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | 150,27 |
| 15663 2 | 01/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B29149184 - COMERCIAL ROGELIO SL - REF 4187410999 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 150,27 |
| 15664 1 | 05/10/2021 | | | MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 20.780,31 |
| 15664 2 | 05/10/2021 | | | MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 20.780,31 |
| 15664 3 | 05/10/2021 | | | MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 20.780,31 |
| 15664 4 | 05/10/2021 | | | MANTENIMIENTO CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER 2021 | | 7501 Transferencias. Del resto de entidades. | 20.780,31 |
| 15665 1 | 05/10/2021 | | | 75% SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA - DECRETO 2021/3492 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 22.928,40 |
| 15665 2 | 05/10/2021 | | | 75% SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA - DECRETO 2021/3492 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 22.928,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 15666 | 1 | 05/10/2021 | | APORTACION ORDINARIA OCTUBRE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 15666 | 2 | 05/10/2021 | | APORTACION ORDINARIA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 15667 | 1 | 05/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE TAPAJUNTAS EN BAÑOS DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 1.058,75 |
| 15667 | 2 | 05/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE TAPAJUNTAS EN BAÑOS DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.058,75 |
| 15668 | 1 | 05/10/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/08/2021 AL 23/09/2021 | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 15668 | 2 | 05/10/2021 | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/08/2021 AL 23/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 15669 | 1 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (ROTULADORES, LAPICES, PINZAS ABATIBLES....) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.595,12 |
| 15669 | 2 | 05/10/2021 | | SUMINISTRO (ROTULADORES, LAPICES, PINZAS ABATIBLES....) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.595,12 |
| 15670 | 1 | 05/10/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2766/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15670 | 2 | 05/10/2021 | CDSS | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2766/2021. PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15671 | 1 | 05/10/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2797/2021. PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 15671 2 | 05/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2797/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15672 1 | 05/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2796/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 15672 2 | 05/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2796/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 15673 1 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 70,13 |
| 15673 2 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 14,03 |
| 15673 3 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 1,66 |
| 15673 4 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 4,56 |
| 15673 5 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,38 |
| 15674 1 | 05/10/2021 | | | PATRICA 3T | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 273.107,14 |
| 15674 2 | 05/10/2021 | | | PATRICA 3T | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 273.107,14 |
| 15675 1 | 05/10/2021 | | | PATRICA 3T - Total 273.107,14 €- Compensación 98,14 € | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 273.009,00 |
| 15675 2 | 05/10/2021 | | | PATRICA 3T - Total 273.107,14 €- Compensación 98,14 € | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 273.009,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 15676 | 1 | 05/10/2021 | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 875,67 |
| 15676 | 2 | 05/10/2021 | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 875,67 |
| 15676 | 3 | 05/10/2021 | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 875,67 |
| 15676 | 4 | 05/10/2021 | | REINTEGRO BAJA DE ADJUDICACION PROYECTO "ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 EN ACCESO A MARO" | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 875,67 |
| 15677 | 1 | 05/10/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 15677 | 2 | 05/10/2021 | CDJU | CONCESION PREMIO AL MERITO ACADEMICO 2020/2021.DECRETO 2934/2021 Y DECRETO 3225/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15678 | 1 | 05/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 15678 | 2 | 05/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,18 |
| 15678 | 3 | 05/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 25,82 |
| 15679 | 1 | 05/10/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3414/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 15679 2 | 05/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3414/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 15680 1 | 05/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018. APROBADA POR PLENO 30/09/2021 EXCLUIDO IVA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.219,20 |
| 15680 2 | 05/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA FERIA DE NERJA 2018. APROBADA POR PLENO 30/09/2021 EXCLUIDO IVA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.219,20 |
| 15681 1 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.452,00 |
| 15681 2 | 05/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.452,00 |
| 15682 1 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 159,00 |
| 15682 2 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 159,00 |
| 15682 3 | 05/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS- EXPTE: SL 2019/187 - DECRETOS 2021/3033 Y 2021/3309 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 318,00 |
| 15683 1 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 53.991,91 |
| 15683 2 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 53.991,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 15684 | 1 | 06/10/2021 | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULA "ONWARD" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 242,00 |
| 15684 | 2 | 06/10/2021 | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULA "ONWARD" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 15685 | 1 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 16.289,16 |
| 15685 | 2 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 294,30 |
| 15685 | 3 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.583,46 |
| 15686 | 1 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 200,00 |
| 15686 | 2 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 15687 | 1 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO (TELEVISION PARA SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL) | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 744,00 |
| 15687 | 2 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO (TELEVISION PARA SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 744,00 |
| 15688 | 1 | 06/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (ARREGLOS DE PASARALES EN PLAYAS VARIAS, RETIRADA DE GRAVA DEL PLAYAZO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 4.422,55 |
| 15688 | 2 | 06/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (ARREGLOS DE PASARALES EN PLAYAS VARIAS, RETIRADA DE GRAVA DEL PLAYAZO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.422,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15689 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MAQUINA DE AIRE ACONDICIONA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 200,13 |
| 15689 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MAQUINA DE AIRE ACONDICIONA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,13 |
| 15690 1 | 06/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 244,01 |
| 15690 2 | 06/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 244,01 |
| 15691 1 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA ASESORAMIENTO GESTION AMBIENTAL Y PLAYA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 704,69 |
| 15691 2 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA ASESORAMIENTO GESTION AMBIENTAL Y PLAYA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 704,69 |
| 15692 1 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25045218N - GARCIA ANDRADE JUAN MANUEL - REF 4192146600 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.541,71 |
| 15692 2 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25045218N - GARCIA ANDRADE JUAN MANUEL - REF 4192146600 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.541,71 |
| 15693 1 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J92049709 - APLITEX FUMIGACION NERJA SC - REF 4191494231 - 4191504787 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 96,80 |
| 15693 2 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - J92049709 - APLITEX FUMIGACION NERJA SC - REF 4191494231 - 4191504787 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 96,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15694 1 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53743567L - CECILIA BARBERO ANTONIO MIGUEL - REF 4191503798 - 4191507237 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 260,00 |
| 15694 2 | 06/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53743567L - CECILIA BARBERO ANTONIO MIGUEL - REF 4191503798 - 4191507237 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 260,00 |
| 15695 1 | 18/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO IVA. SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -498,11 |
| 15695 2 | 18/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO IVA. SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -498,11 |
| 15696 1 | 17/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | -498,11 |
| 15696 2 | 17/08/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -498,11 |
| 15697 1 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 411,66 |
| 15697 2 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 15697 3 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 15697 4 | 17/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree do res por IVA soportado. | 86,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 15698 1 | 20/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -498,11 |
| 15698 2 | 20/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -498,11 |
| 15699 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.514,80 |
| 15699 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.384,13 |
| 15699 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.384,13 |
| 15699 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.384,13 |
| 15699 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1.130,67 |
| 15700 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 0,40 |
| 15700 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,33 |
| 15700 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,33 |
| 15700 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,33 |
| 15700 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 0,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15701 1 | 15/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -498,11 |
| 15701 2 | 15/09/2021 | SOAD | | ANULACION POR NO DESCUENTO DE IVA. SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -498,11 |
| 15702 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.408,15 |
| 15702 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.295,99 |
| 15702 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 5.295,99 |
| 15702 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.295,99 |
| 15702 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.112,16 |
| 15703 1 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 411,66 |
| 15703 2 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 15703 3 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 15703 4 | 15/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 86,45 |
| 15704 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.021,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15704 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.976,12 |
| 15704 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.976,12 |
| 15704 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.976,12 |
| 15704 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.044,98 |
| 15705 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.831,85 |
| 15705 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.166,82 |
| 15705 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.166,82 |
| 15705 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.166,82 |
| 15705 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 665,03 |
| 15706 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 15706 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 15706 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 15706 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 15706 | 5 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 15707 | 1 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 15707 | 2 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 15707 | 3 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 15707 | 4 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 15707 | 5 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 15708 | 1 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.325,20 |
| 15708 | 2 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.748,10 |
| 15708 | 3 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.748,10 |
| 15708 | 4 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.748,10 |
| 15708 | 5 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 577,10 |
| 15709 | 1 | 06/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15709 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 15709 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 15709 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 15709 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 15710 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.763,15 |
| 15710 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.110,04 |
| 15710 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.110,04 |
| 15710 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.110,04 |
| 15710 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/08/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 653,11 |
| 15711 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.016,25 |
| 15711 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.972,11 |
| 15711 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.972,11 |
| 15711 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.972,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15711 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.044,14 |
| 15712 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.356,40 |
| 15712 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.253,22 |
| 15712 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.253,22 |
| 15712 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.253,22 |
| 15712 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.103,18 |
| 15713 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.671,10 |
| 15713 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.686,86 |
| 15713 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.686,86 |
| 15713 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.686,86 |
| 15713 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 984,24 |
| 15714 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.734,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 15714 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.086,45 |
| 15714 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.086,45 |
| 15714 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.086,45 |
| 15714 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 648,15 |
| 15715 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.327,30 |
| 15715 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.096,94 |
| 15715 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.096,94 |
| 15715 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.096,94 |
| 15715 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 230,36 |
| 15716 1 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 15716 2 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 15716 3 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 15716 4 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 15716 5 | 06/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/08-01/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 15717 1 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |
| 15717 2 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 15717 3 | 18/08/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION, SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION UE-14) JULIO 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 86,45 |
| 15718 1 | 20/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |
| 15718 2 | 20/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 15718 3 | 20/09/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); AGOSTO DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree ores por IVA soportado. | | 86,45 |
| 15719 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 150,02 |
| 15719 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 150,02 |
| 15720 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 401,50 |
| 15720 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 401,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15721 | 1 | 06/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2816/2021.PLAZO 3/6 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 15721 | 2 | 06/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2816/2021.PLAZO 3/6 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 15722 | 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15722 | 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15723 | 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR,DECRETO 2882/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 15723 | 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR,DECRETO 2882/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 15724 | 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 553,00 |
| 15724 | 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 553,00 |
| 15725 | 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15725 | 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15726 | 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, GUANTES, AZADAS, MANGOS AZADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 586,51 |
| 15726 | 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, GUANTES, AZADAS, MANGOS AZADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 586,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 15727 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MALLA DE OCULTACION PARA TALUD DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 382,49 |
| 15727 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MALLA DE OCULTACION PARA TALUD DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 382,49 |
| 15728 1 | 06/10/2021 | SOAS | | OBRAS (REFORMA DE ASEOS Y GIMNASIO DE COLEGIO SAN MIGUEL) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 21.959,69 |
| 15728 2 | 06/10/2021 | SOAS | | OBRAS (REFORMA DE ASEOS Y GIMNASIO DE COLEGIO SAN MIGUEL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 21.959,69 |
| 15729 1 | 07/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15729 2 | 07/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15730 1 | 07/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); AGOSTO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 15730 2 | 07/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 15731 1 | 07/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 15.602,30 |
| 15731 2 | 07/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.602,30 |
| 15732 1 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS FITOSANITARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 852,50 |
| 15732 2 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS FITOSANITARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 852,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 15733 | 1 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 5.324,00 |
| 15733 | 2 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.388,00 |
| 15733 | 3 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.904,00 |
| 15733 | 4 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.616,00 |
| 15734 | 1 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.345,52 |
| 15734 | 2 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 721,16 |
| 15734 | 3 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 210,72 |
| 15734 | 4 | 07/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.277,40 |
| 15735 | 1 | 07/10/2021 | SOJR | SERVICIOS (TRATAMIENTO DE PALMERAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS ENTRE 29/01/2021 Y 24/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.904,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15735 2 | 07/10/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRATAMIENDO DE PALMERAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS ENTRE 29/01/2021 Y 24/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.904,00 |
| 15736 1 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS Y PINZAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MINUCUPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 569,18 |
| 15736 2 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS Y PINZAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MINUCUPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 569,18 |
| 15737 1 | 07/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA ROTONDAS Y JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.019,50 |
| 15737 2 | 07/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA ROTONDAS Y JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.019,50 |
| 15738 1 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS... PARA PROGRAMA DE EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.456,77 |
| 15738 2 | 07/10/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS... PARA PROGRAMA DE EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.456,77 |
| 15739 1 | 07/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CORTACESPED PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 8.070,70 |
| 15739 2 | 07/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CORTACESPED PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 8.070,70 |
| 15740 1 | 07/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.583,20 |
| 15740 2 | 07/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.583,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 15741 | 1 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (SOLDADURA DE SOPORTE NIVELADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 242,00 |
| 15741 | 2 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (SOLDADURA DE SOPORTE NIVELADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 15742 | 1 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.010,00 |
| 15742 | 2 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.010,00 |
| 15742 | 3 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 212,10 |
| 15742 | 4 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 212,10 |
| 15743 | 1 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 600,00 |
| 15743 | 2 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 15744 | 1 | 07/10/2021 | | SUMINISTRO (CASCO-DEPOSITO DE LIQUIDO AD BLUE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 254,10 |
| 15744 | 2 | 07/10/2021 | | SUMINISTRO (CASCO-DEPOSITO DE LIQUIDO AD BLUE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 254,10 |
| 15745 | 1 | 07/10/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 15745 2 | 07/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.622,70 |
| 15746 1 | 07/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.622,70 |
| 15746 2 | 07/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.622,70 |
| 15747 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15747 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3363/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15748 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.233,26 |
| 15748 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.233,26 |
| 15749 1 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN PASACALLES E IGLESIA DE LAS MARAVILLAS, FERIA DE MARO 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.694,00 |
| 15749 2 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN PASACALLES E IGLESIA DE LAS MARAVILLAS, FERIA DE MARO 2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.484,00 |
| 15749 3 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN PASACALLES E IGLESIA DE LAS MARAVILLAS, FERIA DE MARO 2021) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 210,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15750 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELERIA PARA VIRGEN DEL CARMEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 85,18 |
| 15750 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELERIA PARA VIRGEN DEL CARMEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85,18 |
| 15751 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA Y CARTEL PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 338,80 |
| 15751 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (LONA Y CARTEL PARA FESTIVIDAD MARAVILLAS MARO 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,80 |
| 15752 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15752 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3120/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15753 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15753 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15754 1 | 06/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TOLDOS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 8.772,50 |
| 15754 2 | 06/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (TOLDOS PARA ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.772,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15755 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.190,00 |
| 15755 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.190,00 |
| 15756 1 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 15756 2 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 15757 1 | 06/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 15757 2 | 06/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 618/2021.SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 15758 1 | 06/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | 4001 Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | 2.400,00 |
| 15758 2 | 06/10/2021 | | | ANTICIPO REINTEGRABLE EN 24 MENSUALIDADES - DECRETO 2021/3384 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.400,00 |
| 15759 1 | 06/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REVISION DE GAS CON CAMBIO DE LIRAS EN POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 210,03 |
| 15759 2 | 06/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (REVISION DE GAS CON CAMBIO DE LIRAS EN POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15760 | 1 | 06/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LEGIONELLA EN PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); DIA 30/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 181,50 |
| 15760 | 2 | 06/10/2021 | DEJM | | SERVICIOS (LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LEGIONELLA EN PISCINA CIUDAD DEPORTIVA); DIA 30/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 15761 | 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LINEA ELECTRICA Y DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 401,70 |
| 15761 | 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (INSTALACION DE LINEA ELECTRICA Y DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 401,70 |
| 15762 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA); DIA 12/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 299,35 |
| 15762 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REPARACION ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA); DIA 12/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 299,35 |
| 15763 | 1 | 06/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 209,92 |
| 15763 | 2 | 06/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 254,00 |
| 15763 | 3 | 06/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA DE ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | | 44,08 |
| 15764 | 1 | 06/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 97,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15764 2 | 06/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,67 |
| 15765 1 | 06/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.035,05 |
| 15765 2 | 06/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PLASTICA, REVESTIMIENTO, BARNIZ...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.035,05 |
| 15766 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERROS PARA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 763,87 |
| 15766 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIERROS PARA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 763,87 |
| 15767 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ENLACES, CODOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 588,76 |
| 15767 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ENLACES, CODOS, ABRAZADERAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 588,76 |
| 15768 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PAPELERAS, ESCOBILLEROS Y PORTARROLLOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 271,83 |
| 15768 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PAPELERAS, ESCOBILLEROS Y PORTARROLLOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 271,83 |
| 15769 1 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA CONDUCTOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 128,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15769 2 | 06/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TELEFONO MOVIL PARA CONDUCTOR DE SERVICIOS OPERATIVOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 128,26 |
| 15770 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,89 |
| 15770 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,89 |
| 15771 1 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 15771 2 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 778,41 |
| 15771 3 | 06/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; AGOSTO DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,15 |
| 15772 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 148,58 |
| 15772 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,58 |
| 15773 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,36 |
| 15773 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15774 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 14/07/2021 A 15/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 7,25 |
| 15774 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 14/07/2021 A 15/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,25 |
| 15775 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 182,60 |
| 15775 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,60 |
| 15776 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 36,89 |
| 15776 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,89 |
| 15777 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 98,84 |
| 15777 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 98,84 |
| 15778 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 11/07/2021 A 09/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 38,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15778 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 11/07/2021 A 09/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,57 |
| 15779 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,31 |
| 15779 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,31 |
| 15780 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 79,67 |
| 15780 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 79,67 |
| 15781 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101,38 |
| 15781 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101,38 |
| 15782 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 143,70 |
| 15782 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,70 |
| 15783 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/07/2021 A 10/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 15783 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/07/2021 A 10/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,67 |
| 15784 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 128,10 |
| 15784 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 128,10 |
| 15785 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 168,21 |
| 15785 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,21 |
| 15786 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/07/2021 A 03/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,02 |
| 15786 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/07/2021 A 03/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,02 |
| 15787 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/07/2021 A 08/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 143,92 |
| 15787 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/07/2021 A 08/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15788 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,84 |
| 15788 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,84 |
| 15789 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 76,10 |
| 15789 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76,10 |
| 15790 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 34,83 |
| 15790 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,83 |
| 15791 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,26 |
| 15791 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,26 |
| 15792 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 147,42 |
| 15792 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 147,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15793 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 135,26 |
| 15793 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,26 |
| 15794 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 73,80 |
| 15794 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 73,80 |
| 15795 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 80,12 |
| 15795 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 80,12 |
| 15796 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,93 |
| 15796 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,93 |
| 15797 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35,34 |
| 15797 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15798 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,98 |
| 15798 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,98 |
| 15799 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 366,85 |
| 15799 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 366,85 |
| 15800 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 32,56 |
| 15800 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,56 |
| 15801 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 293,81 |
| 15801 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 293,81 |
| 15802 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 183,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15802 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 183,45 |
| 15803 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/07/2021 A 05/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31,75 |
| 15803 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 07/07/2021 A 05/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,75 |
| 15804 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 61,75 |
| 15804 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,75 |
| 15805 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/07/2021 A 12/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,80 |
| 15805 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/07/2021 A 12/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,80 |
| 15806 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 106,38 |
| 15806 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 106,38 |
| 15807 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 198,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15807 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 198,67 |
| 15808 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/07/2021 A 21/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,05 |
| 15808 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/07/2021 A 21/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,05 |
| 15809 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 269,37 |
| 15809 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,37 |
| 15810 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,33 |
| 15810 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,33 |
| 15811 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 143,73 |
| 15811 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15812 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46,67 |
| 15812 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,67 |
| 15813 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 32,84 |
| 15813 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 32,84 |
| 15814 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13,33 |
| 15814 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,33 |
| 15815 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,13 |
| 15815 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,13 |
| 15816 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/06/2021A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,75 |
| 15816 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/06/2021A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 15817 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/08/2021 A 30/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 19,06 |
| 15817 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 01/08/2021 A 30/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 19,06 |
| 15818 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 29,90 |
| 15818 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 29,90 |
| 15819 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 64,03 |
| 15819 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 64,03 |
| 15820 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 13/06/2021 A 05/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 24,72 |
| 15820 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 13/06/2021 A 05/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 24,72 |
| 15821 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 18,73 |
| 15821 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 18,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15822 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 70,71 |
| 15822 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,71 |
| 15823 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 214,42 |
| 15823 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 214,42 |
| 15824 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 168,34 |
| 15824 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,34 |
| 15825 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 20,46 |
| 15825 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,46 |
| 15826 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 105,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15826 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 105,41 |
| 15827 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,65 |
| 15827 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,65 |
| 15828 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/07/2021 A 05/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33,21 |
| 15828 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 08/07/2021 A 05/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,21 |
| 15829 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,62 |
| 15829 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,62 |
| 15830 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,40 |
| 15830 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,40 |
| 15831 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 176,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15831 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 13/07/2021 A 11/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,77 |
| 15832 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 81,52 |
| 15832 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,52 |
| 15833 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 128,99 |
| 15833 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 128,99 |
| 15834 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,17 |
| 15834 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,17 |
| 15835 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 351,96 |
| 15835 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 351,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15836 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/07/2021 A 24/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 41,27 |
| 15836 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/07/2021 A 24/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,27 |
| 15837 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,39 |
| 15837 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/07/2021 A 11/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,39 |
| 15838 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 116,99 |
| 15838 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 116,99 |
| 15839 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6,59 |
| 15839 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,59 |
| 15840 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,83 |
| 15840 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15841 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,24 |
| 15841 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,24 |
| 15842 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,51 |
| 15842 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 126,51 |
| 15843 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,48 |
| 15843 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,48 |
| 15844 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 05/07/2021 A 07/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,49 |
| 15844 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 05/07/2021 A 07/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,49 |
| 15845 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 155,61 |
| 15845 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 15846 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,93 |
| 15846 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,93 |
| 15847 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70,57 |
| 15847 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,57 |
| 15848 | 1 | 06/10/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO APROBACION INICIAL DELIMITACION POLIGONO DE LA ACTUACION AISLADA AA-52) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 15848 | 2 | 06/10/2021 | AGME | SERVICIOS (PUBLICACION ANUNCIO APROBACION INICIAL DELIMITACION POLIGONO DE LA ACTUACION AISLADA AA-52) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 15849 | 1 | 06/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.264,43 |
| 15849 | 2 | 06/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.264,43 |
| 15850 | 1 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.182,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 15850 | 2 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.182,20 |
| 15851 | 1 | 06/10/2021 | | PENDIENTE MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.276,82 |
| 15851 | 2 | 06/10/2021 | | PENDIENTE MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.276,82 |
| 15852 | 1 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 919,24 |
| 15852 | 2 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 919,24 |
| 15853 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 469,79 |
| 15853 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 469,79 |
| 15854 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 328,47 |
| 15854 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 328,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15855 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 287,07 |
| 15855 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 287,07 |
| 15856 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 420,68 |
| 15856 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 420,68 |
| 15857 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 107,28 |
| 15857 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 107,28 |
| 15858 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,25 |
| 15858 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,25 |
| 15859 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120,25 |
| 15859 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 15860 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 570,26 |
| 15860 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 570,26 |
| 15861 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/07/2021 A 23/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 67,92 |
| 15861 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/07/2021 A 23/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,92 |
| 15862 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 279,44 |
| 15862 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 279,44 |
| 15863 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 487,93 |
| 15863 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 487,93 |
| 15864 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 307,92 |
| 15864 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 307,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 15865 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 464,74 |
| 15865 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 464,74 |
| 15866 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 374,27 |
| 15866 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 374,27 |
| 15867 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 347,54 |
| 15867 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 347,54 |
| 15868 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 281,22 |
| 15868 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 281,22 |
| 15869 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 09/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 408,23 |
| 15869 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CARPINTERIA CASTILLO ALTO; DE 31/05/2021 A 09/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 408,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 15870 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 502,67 |
| 15870 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 502,67 |
| 15871 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 790,58 |
| 15871 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 956,60 |
| 15871 | 3 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 166,02 |
| 15872 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 18/07/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 310,37 |
| 15872 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 18/07/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 310,37 |
| 15873 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 329,01 |
| 15873 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 329,01 |
| 15874 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 238,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15874 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 238,33 |
| 15875 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 512,31 |
| 15875 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 512,31 |
| 15876 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 294,38 |
| 15876 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,38 |
| 15877 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 449,66 |
| 15877 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 449,66 |
| 15878 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 140,05 |
| 15878 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 140,05 |
| 15879 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.573,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15879 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.324,20 |
| 15879 3 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 750,48 |
| 15880 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 155,90 |
| 15880 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,90 |
| 15881 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 371,87 |
| 15881 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,87 |
| 15882 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.785,80 |
| 15882 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.370,82 |
| 15882 3 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/06/2021 A 30/07/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | 585,02 |
| 15883 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 267,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 15883 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 267,37 |
| 15884 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 317,67 |
| 15884 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 317,67 |
| 15885 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,33 |
| 15885 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/07/2021 A 06/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,33 |
| 15886 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,24 |
| 15886 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,24 |
| 15887 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 176,22 |
| 15887 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15888 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 310,26 |
| 15888 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 310,26 |
| 15889 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 183,77 |
| 15889 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 183,77 |
| 15890 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 112,95 |
| 15890 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,95 |
| 15891 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 307,41 |
| 15891 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 307,41 |
| 15892 | 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 275,66 |
| 15892 | 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15893 1 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 303,87 |
| 15893 2 | 06/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 303,87 |
| 15894 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 827,64 |
| 15894 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (TABLET PARA OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 827,64 |
| 15895 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,00 |
| 15895 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,00 |
| 15896 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES "ASOCIATE A AJN", "SORTEO NEFTLIX"... Y DIPLOMAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 81,07 |
| 15896 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES "ASOCIATE A AJN", "SORTEO NEFTLIX"... Y DIPLOMAS) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 81,07 |
| 15897 1 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3424/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15897 2 | 06/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3424/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 15898 | 1 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESINFECTANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.185,92 |
| 15898 | 2 | 06/10/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESINFECTANTE PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.185,92 |
| 15899 | 1 | 06/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA REPARACIONES EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.207,19 |
| 15899 | 2 | 06/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CEMENTO, YESO, BLOQUES... PARA REPARACIONES EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.207,19 |
| 15900 | 1 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BANDA DE MUSICA EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 15900 | 2 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BANDA DE MUSICA EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 15901 | 1 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,00 |
| 15901 | 2 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 342,00 |
| 15901 | 3 | 06/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15902 1 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA SALA DE CONTROL DE AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.062,38 |
| 15902 2 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA SALA DE CONTROL DE AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 904,96 |
| 15902 3 | 06/10/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA SALA DE CONTROL DE AUDITORIO EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 157,42 |
| 15903 1 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/399 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 15903 2 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/399 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 15903 3 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/399 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 15904 1 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2996 - DECRETO 2021/3285 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 115,00 |
| 15904 2 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/2996 - DECRETO 2021/3285 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,00 |
| 15905 1 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 22663/2020 - DECRETO SL-2020/477 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 217,00 |
| 15905 2 | 06/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 22663/2020 - DECRETO SL-2020/477 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 15906 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 102 A 232 | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 240.000,00 |
| 15906 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 102 A 232 | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 240.000,00 |
| 15907 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 102 A 232 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 240.000,00 |
| 15907 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 102 A 232 | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 240.000,00 |
| 15908 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 200 A 232 | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 480.000,00 |
| 15908 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 200 A 232 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 480.000,00 |
| 15909 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 200 A 232 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 480.000,00 |
| 15909 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 200 A 232 | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 480.000,00 |
| 15910 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 19.000,00 |
| 15910 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.000,00 |
| 15911 | 1 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 19.000,00 |
| 15911 | 2 | 06/10/2021 | | | TRASPASO 213 A 232 | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 19.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15912 | 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3485/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 15912 | 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3485/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 15913 | 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION ESPECIAL CONTRA PULGAS EN VARIAS ZONAS BARRIADA LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 629,20 |
| 15913 | 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION ESPECIAL CONTRA PULGAS EN VARIAS ZONAS BARRIADA LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 629,20 |
| 15914 | 1 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.857,10 |
| 15914 | 2 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.857,10 |
| 15915 | 1 | 08/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 15915 | 2 | 08/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 15916 | 1 | 08/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (VALVULAS MEZCLADORAS EN VESTUARIOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.612,58 |
| 15916 | 2 | 08/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (VALVULAS MEZCLADORAS EN VESTUARIOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.612,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15917 1 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 62,73 |
| 15917 2 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,73 |
| 15918 1 | 08/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 18/08/2021 A 01/02/2021 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 84,69 |
| 15918 2 | 08/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 18/08/2021 A 01/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,69 |
| 15919 1 | 08/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ; DE 10/08/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 338,05 |
| 15919 2 | 08/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ; DE 10/08/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 338,05 |
| 15920 1 | 08/10/2021 | | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8.583,00 |
| 15920 2 | 08/10/2021 | | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.583,00 |
| 15920 3 | 08/10/2021 | | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 8.583,00 |
| 15920 4 | 08/10/2021 | | | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 8.583,00 |
| 15921 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL)***error cuenta | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -1.452,00 |
| 15921 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL)***error cuenta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1.452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 15922 | 1 | 08/10/2021 | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 90,38 |
| 15922 | 2 | 08/10/2021 | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,38 |
| 15922 | 3 | 08/10/2021 | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 90,38 |
| 15922 | 4 | 08/10/2021 | | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DECRETO Nº 2021/3490 POR NO EJECUTAR EL PRP EL DECRETO 2021/3313 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 90,38 |
| 15923 | 1 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA EXPOSICION EN SALA MERCADO) PARA TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 290,40 |
| 15923 | 2 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA EXPOSICION EN SALA MERCADO) PARA TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 290,40 |
| 15924 | 1 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (LONA PARA VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 72,60 |
| 15924 | 2 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (LONA PARA VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,60 |
| 15925 | 1 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA ENTRADA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 13,07 |
| 15925 | 2 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS VELADILLA DE SAN MIGUEL PARA ENTRADA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 15926 | 1 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA TORNEOS DE VETERANOS, AJEDREZ Y FUTBOL INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 806,74 |
| 15926 | 2 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA TORNEOS DE VETERANOS, AJEDREZ Y FUTBOL INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 772,09 |
| 15926 | 3 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA TORNEOS DE VETERANOS, AJEDREZ Y FUTBOL INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 34,65 |
| 15927 | 1 | 08/10/2021 | | SERVICIOS (RASANTEO PISTAS DE VOLEIBOL Y ZONAS FRENTE A TUMBONAS EN BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.064,80 |
| 15927 | 2 | 08/10/2021 | | SERVICIOS (RASANTEO PISTAS DE VOLEIBOL Y ZONAS FRENTE A TUMBONAS EN BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.064,80 |
| 15928 | 1 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEY PLAYA MIXTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 437,53 |
| 15928 | 2 | 08/10/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO VOLEY PLAYA MIXTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 437,53 |
| 15929 | 1 | 08/10/2021 | | 75% SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA - DECRETO 2021/3492 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22.928,40 |
| 15929 | 2 | 08/10/2021 | | 75% SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA - DECRETO 2021/3492 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22.928,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15930 1 | 08/10/2021 | | | APORTACION ORDINARIA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 15930 2 | 08/10/2021 | | | APORTACION ORDINARIA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 15931 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TAPAJUNTAS EN BAÑOS DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.058,75 |
| 15931 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TAPAJUNTAS EN BAÑOS DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.058,75 |
| 15932 1 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/08/2021 AL 23/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 15932 2 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/08/2021 AL 23/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 15933 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (ROTULADORES, LAPICES, PINZAS ABATIBLES....) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.595,12 |
| 15933 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (ROTULADORES, LAPICES, PINZAS ABATIBLES....) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.595,12 |
| 15934 1 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2766/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15934 2 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2766/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 15935 1 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2797/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15935 2 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2797/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15936 1 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2796/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 15936 2 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2796/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 15937 1 | 08/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 72,00 |
| 15937 2 | 08/10/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA LICITACION SOLICITUD CAMBIO USO RECIBO 18546/2020 - DECRETO 2021/3207 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,00 |
| 15938 1 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 15938 2 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 236,41 |
| 15939 1 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 97,67 |
| 15939 2 | 08/10/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 97,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 15940 | 1 | 08/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 23.619,43 |
| 15940 | 2 | 08/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 23.619,43 |
| 15941 | 1 | 08/10/2021 | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 15941 | 2 | 08/10/2021 | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 157,18 |
| 15942 | 1 | 08/10/2021 | | CANONES POR CONCIERTO DE "BRASSTOWN" EN FESTIVIDAD DE LAS MARAVILLAS DE MARO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 107,99 |
| 15942 | 2 | 08/10/2021 | | CANONES POR CONCIERTO DE "BRASSTOWN" EN FESTIVIDAD DE LAS MARAVILLAS DE MARO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 107,99 |
| 15943 | 1 | 08/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-21/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.391,05 |
| 15943 | 2 | 08/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-21/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.802,52 |
| 15943 | 3 | 08/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-21/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.802,52 |
| 15943 | 4 | 08/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-21/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.802,52 |
| 15943 | 5 | 08/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-21/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 588,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 15944 1 | 08/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 3.005,07 |
| 15944 2 | 08/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.005,07 |
| 15945 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 125,01 |
| 15945 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,01 |
| 15946 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUNDAY PEACHES" EN VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 14/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 242,00 |
| 15946 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUNDAY PEACHES" EN VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 14/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 15947 1 | 08/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 411,66 |
| 15947 2 | 08/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 411,66 |
| 15947 3 | 08/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4720 IVA soportado. | | 86,45 |
| 15947 4 | 08/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 86,45 |
| 15948 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 212,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15948 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 30,00 |
| 15948 3 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 15949 1 | 08/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585639A - JULLIT NAVAS JUAN ALBERTO - REF 4193167375 - 4193173950 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 26,00 |
| 15949 2 | 08/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585639A - JULLIT NAVAS JUAN ALBERTO - REF 4193167375 - 4193173950 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 15950 1 | 08/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25095914Q - MARTIN PAZ JOSE FRANCISCO - REF 4193165753 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 25,82 |
| 15950 2 | 08/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25095914Q - MARTIN PAZ JOSE FRANCISCO - REF 4193165753 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,82 |
| 15951 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.452,00 |
| 15951 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA REQUISITOS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.452,00 |
| 15952 1 | 08/10/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULA "ONWARD" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 15952 2 | 08/10/2021 | | | DERECHOS DE EXHIBICION PELICULA "ONWARD" EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 15953 | 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.583,46 |
| 15953 | 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.583,46 |
| 15954 | 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,00 |
| 15954 | 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 08/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 15955 | 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (TELEVISION PARA SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 744,00 |
| 15955 | 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (TELEVISION PARA SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 744,00 |
| 15956 | 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ARREGLOS DE PASARALES EN PLAYAS VARIAS, RETIRADA DE GRAVA DEL PLAYAZO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.422,55 |
| 15956 | 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ARREGLOS DE PASARALES EN PLAYAS VARIAS, RETIRADA DE GRAVA DEL PLAYAZO...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.422,55 |
| 15957 | 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MAQUINA DE AIRE ACONDICIONA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 200,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 15957 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION MAQUINA DE AIRE ACONDICIONA EN JEFATURA DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,13 |
| 15958 1 | 08/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 244,01 |
| 15958 2 | 08/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 244,01 |
| 15959 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA ASESORAMIENTO GESTION AMBIENTAL Y PLAYA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 704,69 |
| 15959 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA ASESORAMIENTO GESTION AMBIENTAL Y PLAYA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 704,69 |
| 15960 1 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2816/2021.PLAZO 3/6 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 15960 2 | 08/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 2816/2021.PLAZO 3/6 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 15961 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15961 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2819/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 15962 | 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR,DECRETO 2882/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 325,00 |
| 15962 | 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR,DECRETO 2882/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 15963 | 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 553,00 |
| 15963 | 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 553,00 |
| 15964 | 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 3/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 15964 | 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 2915/2021.PLAZO 3/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15965 | 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, GUANTES, AZADAS, MANGOS AZADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 586,51 |
| 15965 | 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, GUANTES, AZADAS, MANGOS AZADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,47 |
| 15965 | 3 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIJERAS, GUANTES, AZADAS, MANGOS AZADA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,04 |
| 15966 | 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MALLA DE OCULTACION PARA TALUD DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 382,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15966 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MALLA DE OCULTACION PARA TALUD DE BURRIANA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 382,49 |
| 15967 1 | 08/10/2021 | SOAS | | OBRAS (REFORMA DE ASEOS Y GIMNASIO DE COLEGIO SAN MIGUEL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 21.959,69 |
| 15967 2 | 08/10/2021 | SOAS | | OBRAS (REFORMA DE ASEOS Y GIMNASIO DE COLEGIO SAN MIGUEL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.959,69 |
| 15968 1 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 15968 2 | 08/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 15969 1 | 08/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |
| 15969 2 | 08/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |
| 15970 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.602,30 |
| 15970 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.602,30 |
| 15971 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS FITOSANITARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 852,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 15971 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS FITOSANITARIOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 852,50 |
| 15972 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.616,00 |
| 15972 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (HORAS DE CAMION PLUMA Y GRUA PARA ELECTRICIDAD, JARDINERIA Y PINTURA) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.616,00 |
| 15973 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.277,40 |
| 15973 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE JARDINERIA, VIAS Y OBRAS Y LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.277,40 |
| 15974 1 | 08/10/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRATAMIENDO DE PALMERAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS ENTRE 29/01/2021 Y 24/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.904,00 |
| 15974 2 | 08/10/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRATAMIENDO DE PALMERAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS ENTRE 29/01/2021 Y 24/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.713,26 |
| 15974 3 | 08/10/2021 | SOJR | | SERVICIOS (TRATAMIENDO DE PALMERAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS ENTRE 29/01/2021 Y 24/05/2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 190,74 |
| 15975 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS Y PINZAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MINUCUPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 569,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 15975 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (ESCOBAS Y PINZAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MINUCUPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 569,18 |
| 15976 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS... PARA PROGRAMA DE EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.456,77 |
| 15976 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS, CAZADORAS... PARA PROGRAMA DE EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.456,77 |
| 15977 1 | 08/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CORTACESPED PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 8.070,70 |
| 15977 2 | 08/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CORTACESPED PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.070,70 |
| 15978 1 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.583,20 |
| 15978 2 | 08/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, CHAQUETAS... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.583,20 |
| 15979 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE SOPORTE NIVELADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 15979 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE SOPORTE NIVELADORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 15980 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.010,00 |
| 15980 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.222,10 |
| 15980 3 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (REVISION Y REPARACION MAQUINA FREGADORA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 212,10 |
| 15981 1 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 15981 2 | 08/10/2021 | | | SERVICIOS (RECONOCIMIENTOS MEDICOS PARA ASPIRANTES PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 600,00 |
| 15982 1 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (CASCO-DEPOSITO DE LIQUIDO AD BLUE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 254,10 |
| 15982 2 | 08/10/2021 | | | SUMINISTRO (CASCO-DEPOSITO DE LIQUIDO AD BLUE) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 254,10 |
| 15983 1 | 08/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 3.005,07 |
| 15983 2 | 08/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.005,07 |
| 15984 1 | 08/10/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.000,00 |
| 15984 2 | 08/10/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 15.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 15985 1 | 08/10/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.000,00 |
| 15985 2 | 08/10/2021 | | | TRASPASO 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.000,00 |
| 15986 1 | 13/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PROTECTORES DE SALTOMETROS EN COLCHONETA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 480,00 |
| 15986 2 | 13/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PROTECTORES DE SALTOMETROS EN COLCHONETA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 480,00 |
| 15987 1 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JULIO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 15987 2 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 15988 1 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 15988 2 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 15989 1 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); AGOSTO DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 15989 2 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 15990 1 | 13/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS Y PLACAS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 413,19 |
| 15990 2 | 13/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS Y PLACAS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 413,19 |
| 15991 1 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 847,00 |
| 15991 2 | 13/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 847,00 |
| 15992 1 | 13/10/2021 | SOVO | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA, VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3794BGR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 12,08 |
| 15992 2 | 13/10/2021 | SOVO | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA, VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3794BGR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,08 |
| 15993 1 | 13/10/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2021 - PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.618,61 |
| 15993 2 | 13/10/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2021 - PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.618,61 |
| 15993 3 | 13/10/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2021 - PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 5.618,61 |
| 15993 4 | 13/10/2021 | | | DISTRIBUCION DE LAS CUOTAS NACIONALES DEL IAE - PRIMER PROCESO DE 2021 - PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 5.618,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 15994 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.003,85 |
| 15994 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.482,52 |
| 15994 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.482,52 |
| 15994 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.482,52 |
| 15994 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 21-23/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 521,33 |
| 15995 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 23-25/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.772,60 |
| 15995 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 23-25/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.291,40 |
| 15995 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 23-25/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.291,40 |
| 15995 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 23-25/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.291,40 |
| 15995 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 23-25/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 481,20 |
| 15996 | 1 | 13/10/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.866,85 |
| 15996 | 2 | 13/10/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.866,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 15997 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-27/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.995,25 |
| 15997 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-27/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.475,41 |
| 15997 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-27/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.475,41 |
| 15997 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-27/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.475,41 |
| 15997 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25-27/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 519,84 |
| 15998 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 27-29/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.091,35 |
| 15998 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 27-29/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.554,83 |
| 15998 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 27-29/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.554,83 |
| 15998 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 27-29/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.554,83 |
| 15998 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 27-29/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 536,52 |
| 15999 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 29-31/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.292,20 |
| 15999 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 29-31/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.894,38 |
| 15999 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 29-31/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.894,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 15999 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 29-31/08/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.894,38 |
| 15999 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 29-31/08/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 397,82 |
| 16000 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 31/08-03/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.914,15 |
| 16000 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 31/08-03/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.581,94 |
| 16000 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 31/08-03/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.581,94 |
| 16000 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 31/08-03/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.581,94 |
| 16000 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 31/08-03/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 332,21 |
| 16001 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.377,10 |
| 16001 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.964,55 |
| 16001 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.964,55 |
| 16001 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.964,55 |
| 16001 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 03-05/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 412,55 |
| 16002 1 | 13/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 16002 2 | 13/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 16003 | 1 | 13/10/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 16003 | 2 | 13/10/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.452,00 |
| 16004 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.149,15 |
| 16004 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.776,16 |
| 16004 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.776,16 |
| 16004 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.776,16 |
| 16004 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 05-07/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 372,99 |
| 16005 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-10/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.051,50 |
| 16005 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-10/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.695,45 |
| 16005 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-10/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.695,45 |
| 16005 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-10/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.695,45 |
| 16005 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 07-10/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 356,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 16006 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.313,12 |
| 16006 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.313,12 |
| 16007 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.313,12 |
| 16007 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.313,12 |
| 16007 3 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.313,12 |
| 16007 4 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 44894160 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.313,12 |
| 16008 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 455,32 |
| 16008 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 18,21 |
| 16008 3 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 8,89 |
| 16008 4 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 482,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 16009 | 1 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 482,42 |
| 16009 | 2 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 482,42 |
| 16009 | 3 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 482,42 |
| 16009 | 4 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10610178 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 482,42 |
| 16010 | 1 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 164,03 |
| 16010 | 2 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 164,03 |
| 16011 | 1 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 164,03 |
| 16011 | 2 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 164,03 |
| 16011 | 3 | 13/10/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 164,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 16011 4 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99043799 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 164,03 |
| 16012 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.049,95 |
| 16012 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.049,95 |
| 16013 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.049,95 |
| 16013 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 1.049,95 |
| 16013 3 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 1.049,95 |
| 16013 4 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI URBANA - MATRICULA: 10613372 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.049,95 |
| 16014 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 322,02 |
| 16014 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 322,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 16015 1 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,02 |
| 16015 2 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 322,02 |
| 16015 3 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 322,02 |
| 16015 4 | 13/10/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA - MATRICULA: 99044191 - RETENIDO ANTICIPO ORD. PATRONATO RECAUDACION AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 322,02 |
| 16016 1 | 13/10/2021 | | | A CUENTA APORTACION - RETENIDO ENTREGA A CUENTA AGOSTO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 16016 2 | 13/10/2021 | | | A CUENTA APORTACION - RETENIDO ENTREGA A CUENTA AGOSTO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 16017 1 | 13/10/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ENTREGA A CUENTA AGOSTO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35.895,91 |
| 16017 2 | 13/10/2021 | | | A/C APORTACION AÑO 2021 (TOTAL: 430.750,87) - RETENIDO ENTREGA A CUENTA AGOSTO 2021 PATRONATO DE RECAUDACION | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.895,91 |
| 16018 1 | 13/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 11.044,97 |
| 16018 2 | 13/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.044,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 16019 1 | 13/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.044,97 |
| 16019 2 | 13/10/2021 | | | DE IBI - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 11.044,97 |
| 16020 1 | 13/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 10.172,93 |
| 16020 2 | 13/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.172,93 |
| 16021 1 | 13/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.172,93 |
| 16021 2 | 13/10/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.172,93 |
| 16022 1 | 13/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 846,88 |
| 16022 2 | 13/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 846,88 |
| 16023 1 | 13/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 846,88 |
| 16023 2 | 13/10/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 846,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 16024 | 1 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 238,00 |
| 16024 | 2 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 238,00 |
| 16025 | 1 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 238,00 |
| 16025 | 2 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 238,00 |
| 16026 | 1 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 194,72 |
| 16026 | 2 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 194,72 |
| 16027 | 1 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 194,72 |
| 16027 | 2 | 13/10/2021 | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 194,72 |
| 16028 | 1 | 13/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 16.474,33 |
| 16028 | 2 | 13/10/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16.474,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 16029 | 1 | 13/10/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16.474,33 |
| 16029 | 2 | 13/10/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION JULIO 2021/C/608 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 16.474,33 |
| 16030 | 1 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24859003M - ALVAREZ CECILIA MARIA - REF 4194208511 - 4194230237 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 150,02 |
| 16030 | 2 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24859003M - ALVAREZ CECILIA MARIA - REF 4194208511 - 4194230237 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 401,50 |
| 16030 | 3 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24859003M - ALVAREZ CECILIA MARIA - REF 4194208511 - 4194230237 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 551,52 |
| 16031 | 1 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25017382Y - ARRABAL RUIZ EXPEDITO - REF 4194205676 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 34,65 |
| 16031 | 2 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 25017382Y - ARRABAL RUIZ EXPEDITO - REF 4194205676 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,65 |
| 16032 | 1 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93509255 - DAVYRO CONSTRUCCIONES NERJA SL - REF 4193778432 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 157,42 |
| 16032 | 2 | 13/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93509255 - DAVYRO CONSTRUCCIONES NERJA SL - REF 4193778432 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16033 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 10-12/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.913,05 |
| 16033 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 10-12/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.581,03 |
| 16033 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 10-12/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.581,03 |
| 16033 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 10-12/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.581,03 |
| 16033 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 10-12/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 332,02 |
| 16034 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 12-17/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.777,25 |
| 16034 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 12-17/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.468,80 |
| 16034 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 12-17/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.468,80 |
| 16034 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 12-17/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.468,80 |
| 16034 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 12-17/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 308,45 |
| 16035 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.335,90 |
| 16035 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.104,05 |
| 16035 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.104,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 16035 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.104,05 |
| 16035 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 17-19/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 231,85 |
| 16036 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-25/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.080,15 |
| 16036 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-25/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 892,69 |
| 16036 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-25/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 892,69 |
| 16036 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-25/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 892,69 |
| 16036 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 19-25/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 187,46 |
| 16037 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25/09-01/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.126,70 |
| 16037 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25/09-01/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 931,16 |
| 16037 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25/09-01/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 931,16 |
| 16037 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25/09-01/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 931,16 |
| 16037 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 25/09-01/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 195,54 |
| 16038 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-06/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 558,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 16038 | 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-06/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 461,86 |
| 16038 | 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-06/10/2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 461,86 |
| 16038 | 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-06/10/2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 461,86 |
| 16038 | 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 01-06/10/2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 96,99 |
| 16039 | 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (1/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 1.598,40 |
| 16039 | 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (1/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.320,99 |
| 16039 | 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (1/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.320,99 |
| 16039 | 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (1/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.320,99 |
| 16039 | 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (1/2) | | | 4770 | IVA repercutido. | 277,41 |
| 16040 | 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (2/2) | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 2.290,00 |
| 16040 | 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (2/2) | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16040 | 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (2/2) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.892,56 |
| 16040 | 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (2/2) | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16040 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16041 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.523,15 |
| 16041 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.258,80 |
| 16041 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.258,80 |
| 16041 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.258,80 |
| 16041 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 264,35 |
| 16042 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16042 | 2 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16042 | 3 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16042 | 4 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16042 | 5 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16043 | 1 | 13/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.718,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16043 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.899,38 |
| 16043 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.899,38 |
| 16043 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.899,38 |
| 16043 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 818,87 |
| 16044 1 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.384,25 |
| 16044 2 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.449,79 |
| 16044 3 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.449,79 |
| 16044 4 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.449,79 |
| 16044 5 | 13/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 934,46 |
| 16045 1 | 13/10/2021 | | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS - RECIBO COMPENSADO CON DEVOLUCION DE INGRESOS DECRETO 2021/3356 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 510,00 |
| 16045 2 | 13/10/2021 | | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS - RECIBO COMPENSADO CON DEVOLUCION DE INGRESOS DECRETO 2021/3356 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 510,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 16046 | 1 | 14/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MANILLAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, CERRADURAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.191,88 |
| 16046 | 2 | 14/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (MANILLAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, CERRADURAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.191,88 |
| 16047 | 1 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (INSTALACION DE ENCHUFES Y SOPORTES EN SALA 3 SALA MERCADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 280,72 |
| 16047 | 2 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (INSTALACION DE ENCHUFES Y SOPORTES EN SALA 3 SALA MERCADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 280,72 |
| 16048 | 1 | 14/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 212,00 |
| 16048 | 2 | 14/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 30,00 |
| 16048 | 3 | 14/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 16049 | 1 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 643,72 |
| 16049 | 2 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 643,72 |
| 16050 | 1 | 14/10/2021 | CDCU | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|------------|
| 16050 | 2 | 14/10/2021 | CDCU | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 16051 | 1 | 14/10/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 269,98 |
| 16051 | 2 | 14/10/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 269,98 |
| 16052 | 1 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL PARA LIMPIEZA PROTOCOLO COVID-19) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 96,80 |
| 16052 | 2 | 14/10/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL PARA LIMPIEZA PROTOCOLO COVID-19) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96,80 |
| 16053 | 1 | 14/10/2021 | | ANULACION POR ERROR PARTIDA. REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -23.619,43 |
| 16053 | 2 | 14/10/2021 | | ANULACION POR ERROR PARTIDA. REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -23.619,43 |
| 16054 | 1 | 14/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 23.619,43 |
| 16054 | 2 | 14/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 23.619,43 |
| 16055 | 1 | 14/10/2021 | PLFI | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO.ANULACION POR ERROR | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -374,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 16055 2 | 14/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO.ANULACION POR ERROR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -374,37 |
| 16056 1 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 476,91 |
| 16056 2 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 476,91 |
| 16057 1 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | TOLDOS FEBRERO - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 95,00 |
| 16057 2 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | TOLDOS FEBRERO - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 95,00 |
| 16058 1 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 208,11 |
| 16058 2 | 14/10/2021 | 2021/D/607 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/D/607 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 208,11 |
| 16059 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 202,31 |
| 16059 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 202,31 |
| 16060 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,35 |
| 16060 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 27,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16061 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 577,45 |
| 16061 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 577,45 |
| 16062 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,34 |
| 16062 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 192,34 |
| 16063 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 974,57 |
| 16063 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 974,57 |
| 16064 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 839,47 |
| 16064 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 839,47 |
| 16065 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 963,93 |
| 16065 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 963,93 |
| 16066 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.228,85 |
| 16066 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.228,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16067 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 320,98 |
| 16067 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 320,98 |
| 16068 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.989,15 |
| 16068 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.989,15 |
| 16069 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,95 |
| 16069 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,95 |
| 16070 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 16070 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 16071 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.445,69 |
| 16071 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.445,69 |
| 16072 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 16072 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |
| 16073 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,55 |
| 16073 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.650,55 |
| 16074 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,16 |
| 16074 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,16 |
| 16075 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14.474,75 |
| 16075 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14.474,75 |
| 16076 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.319,09 |
| 16076 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.319,09 |
| 16077 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 347,92 |
| 16077 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 347,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16078 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,36 |
| 16078 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,36 |
| 16079 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.718,73 |
| 16079 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.718,73 |
| 16080 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.141,74 |
| 16080 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.141,74 |
| 16081 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,77 |
| 16081 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,77 |
| 16082 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 490,24 |
| 16082 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 490,24 |
| 16083 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.261,06 |
| 16083 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.261,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 16084 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.347,58 |
| 16084 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.347,58 |
| 16085 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,37 |
| 16085 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 343,37 |
| 16086 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 440,50 |
| 16086 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 440,50 |
| 16087 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,96 |
| 16087 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,96 |
| 16088 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,78 |
| 16088 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 118,78 |
| 16089 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,52 |
| 16089 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 116,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16090 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 256,48 |
| 16090 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 256,48 |
| 16091 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,98 |
| 16091 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,98 |
| 16092 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 845,22 |
| 16092 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 845,22 |
| 16093 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 930,83 |
| 16093 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 930,83 |
| 16094 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.188,02 |
| 16094 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.188,02 |
| 16095 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.234,26 |
| 16095 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.234,26 |
| 16096 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.178,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 16096 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.178,24 |
| 16097 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,80 |
| 16097 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,80 |
| 16098 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,60 |
| 16098 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,60 |
| 16099 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,28 |
| 16099 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,28 |
| 16100 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,55 |
| 16100 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 58,55 |
| 16101 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.686,51 |
| 16101 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.686,51 |
| 16102 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262.400,87 |
| 16102 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 262.400,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 16103 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,66 |
| 16103 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,66 |
| 16104 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.387,92 |
| 16104 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.387,92 |
| 16105 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.496,24 |
| 16105 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.496,24 |
| 16106 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,47 |
| 16106 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 65,47 |
| 16107 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,20 |
| 16107 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,20 |
| 16108 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,75 |
| 16108 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1,75 |
| 16109 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16109 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 35,14 |
| 16110 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,83 |
| 16110 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,83 |
| 16111 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.102,05 |
| 16111 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.102,05 |
| 16112 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,05 |
| 16112 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,05 |
| 16113 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 529,32 |
| 16113 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 529,32 |
| 16114 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,73 |
| 16114 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,73 |
| 16115 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16115 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 16116 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,86 |
| 16116 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,86 |
| 16117 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 16117 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 16118 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,28 |
| 16118 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,28 |
| 16119 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,59 |
| 16119 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,59 |
| 16120 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,73 |
| 16120 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16121 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,82 |
| 16121 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,82 |
| 16122 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,68 |
| 16122 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 111,68 |
| 16123 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,56 |
| 16123 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,56 |
| 16124 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,27 |
| 16124 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,27 |
| 16125 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,79 |
| 16125 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,79 |
| 16126 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,14 |
| 16126 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 145,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16127 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 16127 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 16128 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,88 |
| 16128 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,88 |
| 16129 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 16129 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 16130 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,97 |
| 16130 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,97 |
| 16131 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,02 |
| 16131 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,02 |
| 16132 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16132 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,15 |
| 16133 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 446,72 |
| 16133 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 446,72 |
| 16134 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 16134 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 16135 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,28 |
| 16135 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,28 |
| 16136 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,86 |
| 16136 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,86 |
| 16137 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,84 |
| 16137 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16138 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 215,49 |
| 16138 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 215,49 |
| 16139 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,67 |
| 16139 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,67 |
| 16140 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,79 |
| 16140 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,79 |
| 16141 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,45 |
| 16141 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,45 |
| 16142 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,94 |
| 16142 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,94 |
| 16143 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 16143 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16144 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 817,18 |
| 16144 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 817,18 |
| 16145 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,63 |
| 16145 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,63 |
| 16146 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,41 |
| 16146 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,41 |
| 16147 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 16147 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,00 |
| 16148 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,12 |
| 16148 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,12 |
| 16149 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 372,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16149 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 372,09 |
| 16150 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,32 |
| 16150 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,32 |
| 16151 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 16151 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 16152 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 16152 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 16153 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,59 |
| 16153 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,59 |
| 16154 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 16154 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 16155 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 16155 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300,00 |
| 16156 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 625,00 |
| 16156 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 625,00 |
| 16157 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 900,00 |
| 16157 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 900,00 |
| 16158 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.225,00 |
| 16158 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.225,00 |
| 16159 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,00 |
| 16159 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 360,00 |
| 16160 1 | 14/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77468490M - ALVAREZ BUENO JUAN ANTONIO - REF - 4195002223 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|---------|
| 16160 | 2 | 14/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77468490M - ALVAREZ BUENO JUAN ANTONIO - REF - 4195002223 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,04 |
| 16161 | 1 | 14/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - J92049709 - APLITEX FUMIGACION NERJA SC - REF 4195006410 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 190,74 |
| 16161 | 2 | 14/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - J92049709 - APLITEX FUMIGACION NERJA SC - REF 4195006410 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,74 |
| 16162 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,95 |
| 16162 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,95 |
| 16163 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,95 |
| 16163 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,95 |
| 16164 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,70 |
| 16164 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,70 |
| 16165 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,02 |
| 16165 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16166 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 16166 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 16167 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 16167 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 16168 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 16168 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 16169 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,74 |
| 16169 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,74 |
| 16170 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,11 |
| 16170 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,11 |
| 16171 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16171 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 82,33 |
| 16172 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 392,19 |
| 16172 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 392,19 |
| 16173 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 16173 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 16174 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 16174 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 16175 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 960,75 |
| 16175 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 960,75 |
| 16176 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,45 |
| 16176 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 339,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16177 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,00 |
| 16177 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,00 |
| 16178 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,23 |
| 16178 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,23 |
| 16179 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 16179 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,80 |
| 16180 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,74 |
| 16180 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,74 |
| 16181 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 282,84 |
| 16181 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 282,84 |
| 16182 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,50 |
| 16182 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16183 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,15 |
| 16183 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,15 |
| 16184 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,50 |
| 16184 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 76,50 |
| 16185 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,78 |
| 16185 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,78 |
| 16186 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,69 |
| 16186 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,69 |
| 16187 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,97 |
| 16187 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,97 |
| 16188 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16188 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 208,00 |
| 16189 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,33 |
| 16189 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 139,33 |
| 16190 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 131,21 |
| 16190 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 131,21 |
| 16191 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,04 |
| 16191 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,04 |
| 16192 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 759,73 |
| 16192 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 759,73 |
| 16193 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 16193 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 16194 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 655,92 |
| 16194 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 655,92 |
| 16195 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,60 |
| 16195 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,60 |
| 16196 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,53 |
| 16196 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 152,53 |
| 16197 1 | 14/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 6.556,75 |
| 16197 2 | 14/10/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 6.556,75 |
| 16198 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,00 |
| 16198 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,00 |
| 16199 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16199 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 16200 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 718,13 |
| 16200 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 718,13 |
| 16201 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 373,66 |
| 16201 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 373,66 |
| 16202 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,75 |
| 16202 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP MESAS SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 267,75 |
| 16203 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 16203 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 16204 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,00 |
| 16204 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 107,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16205 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,24 |
| 16205 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,24 |
| 16206 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,38 |
| 16206 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | KIOSKOS HELADOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,38 |
| 16207 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.031,62 |
| 16207 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.031,62 |
| 16208 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 395,00 |
| 16208 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 395,00 |
| 16209 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,20 |
| 16209 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,20 |
| 16210 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 16210 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 16211 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 16211 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 16212 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 16212 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 16213 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 16213 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 16214 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,66 |
| 16214 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,66 |
| 16215 | 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 16215 | 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 16216 | 1 | 14/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.001,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 16216 2 | 14/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.001,55 |
| 16217 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 196,41 |
| 16217 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 196,41 |
| 16218 1 | 14/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.001,55 |
| 16218 2 | 14/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.001,55 |
| 16219 1 | 14/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.001,55 |
| 16219 2 | 14/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 07/09/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.001,55 |
| 16220 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 16220 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 217,65 |
| 16221 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 146,10 |
| 16221 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 146,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 16222 1 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,98 |
| 16222 2 | 14/10/2021 | 2021/C/607 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 86,98 |
| 16223 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.384,95 |
| 16223 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.450,37 |
| 16223 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 4.450,37 |
| 16223 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.450,37 |
| 16223 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 934,58 |
| 16224 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.388,55 |
| 16224 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.626,90 |
| 16224 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 3.626,90 |
| 16224 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.626,90 |
| 16224 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 761,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 16225 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.674,25 |
| 16225 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.383,68 |
| 16225 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.383,68 |
| 16225 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.383,68 |
| 16225 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 290,57 |
| 16226 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16226 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16226 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16226 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16226 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16227 1 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.011,14 |
| 16227 2 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.011,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16228 1 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.418,94 |
| 16228 2 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.418,94 |
| 16229 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16229 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16229 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16229 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16229 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16230 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.155,85 |
| 16230 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.781,69 |
| 16230 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.781,69 |
| 16230 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.781,69 |
| 16230 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 374,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16231 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.478,00 |
| 16231 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.221,49 |
| 16231 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.221,49 |
| 16231 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.221,49 |
| 16231 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 256,51 |
| 16232 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16232 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16232 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16232 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16232 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16233 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.685,10 |
| 16233 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.045,54 |
| 16233 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.045,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16233 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.045,54 |
| 16233 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 639,56 |
| 16234 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.342,60 |
| 16234 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.588,93 |
| 16234 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.588,93 |
| 16234 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.588,93 |
| 16234 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 753,67 |
| 16235 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.570,30 |
| 16235 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.950,66 |
| 16235 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.950,66 |
| 16235 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.950,66 |
| 16235 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 619,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16236 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 43,90 |
| 16236 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 36,28 |
| 16236 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 36,28 |
| 16236 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 36,28 |
| 16236 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 7,62 |
| 16237 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.752,50 |
| 16237 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.274,79 |
| 16237 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.274,79 |
| 16237 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.274,79 |
| 16237 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 477,71 |
| 16238 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 64,75 |
| 16238 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,51 |
| 16238 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 53,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16238 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 53,51 |
| 16238 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 11,24 |
| 16239 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.552,50 |
| 16239 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.109,50 |
| 16239 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.109,50 |
| 16239 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.109,50 |
| 16239 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 443,00 |
| 16240 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.510,85 |
| 16240 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.075,08 |
| 16240 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.075,08 |
| 16240 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.075,08 |
| 16240 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 435,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 16241 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.862,80 |
| 16241 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.365,95 |
| 16241 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.365,95 |
| 16241 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.365,95 |
| 16241 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 496,85 |
| 16242 1 | 15/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/08/2021 AL 21/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.456,11 |
| 16242 2 | 15/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/08/2021 AL 21/09/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.456,11 |
| 16243 1 | 15/10/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 585,89 |
| 16243 2 | 15/10/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 585,89 |
| 16244 1 | 15/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 3.573,94 |
| 16244 2 | 15/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.573,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16245 1 | 15/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.037,10 |
| 16245 2 | 15/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.037,10 |
| 16246 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.688,55 |
| 16246 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.048,39 |
| 16246 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.048,39 |
| 16246 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.048,39 |
| 16246 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 640,16 |
| 16247 1 | 15/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (ACEITE) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 626,18 |
| 16247 2 | 15/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (ACEITE) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 626,18 |
| 16248 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.605,80 |
| 16248 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.605,80 |
| 16249 1 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 99,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16249 2 | 15/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 99,99 |
| 16250 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 2.776,30 |
| 16250 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 2.294,46 |
| 16250 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.294,46 |
| 16250 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.294,46 |
| 16250 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 481,84 |
| 16251 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 2.871,35 |
| 16251 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 2.373,02 |
| 16251 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.373,02 |
| 16251 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.373,02 |
| 16251 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 498,33 |
| 16252 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 2.844,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16252 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.351,07 |
| 16252 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.351,07 |
| 16252 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.351,07 |
| 16252 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 493,73 |
| 16253 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 636,45 |
| 16253 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 525,99 |
| 16253 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 525,99 |
| 16253 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 525,99 |
| 16253 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 110,46 |
| 16254 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16254 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16254 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16254 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16254 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16255 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.629,50 |
| 16255 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.173,14 |
| 16255 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.173,14 |
| 16255 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.173,14 |
| 16255 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 456,36 |
| 16256 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 36,25 |
| 16256 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,96 |
| 16256 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 29,96 |
| 16256 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 29,96 |
| 16256 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 6,29 |
| 16257 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 16257 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16257 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16257 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16257 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16258 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.593,22 |
| 16258 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividade | 10.593,22 |
| 16259 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.435,75 |
| 16259 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.013,02 |
| 16259 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.013,02 |
| 16259 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.013,02 |
| 16259 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 422,73 |
| 16260 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ASCENSOR - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 444,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|--|---|----------|
| 16260 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | ASCENSOR - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 444,60 |
| 16261 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 933,85 |
| 16261 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 933,85 |
| 16262 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 272,62 |
| 16262 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 272,62 |
| 16263 | 1 | 15/10/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/2660.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 16263 | 2 | 15/10/2021 | CDSS | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/2660.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 16264 | 1 | 15/10/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3049/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 435,00 |
| 16264 | 2 | 15/10/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3049/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,00 |
| 16265 | 1 | 15/10/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 557,00 |
| 16265 | 2 | 15/10/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 557,00 |
| 16266 | 1 | 15/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO TECNICO MODIFICADO PARA PROMOCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.064,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---|---|----------|
| 16266 | 2 | 15/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO TECNICO MODIFICADO PARA PROMOCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.064,80 |
| 16267 | 1 | 15/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.088,91 |
| 16267 | 2 | 15/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.088,91 |
| 16268 | 1 | 15/10/2021 | | SERVICIOS (TALLER EN DIA DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 475,00 |
| 16268 | 2 | 15/10/2021 | | SERVICIOS (TALLER EN DIA DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 475,00 |
| 16269 | 1 | 15/10/2021 | PLFI | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 374,37 |
| 16269 | 2 | 15/10/2021 | PLFI | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 374,37 |
| 16270 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 768,88 |
| 16270 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 768,88 |
| 16270 | 3 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 161,46 |
| 16270 | 4 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 161,46 |
| 16271 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6.447,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|----------|
| 16271 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 6.447,50 |
| 16272 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestados o de ingresos corrientes | | 264,60 |
| 16272 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 264,60 |
| 16273 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestados o de ingresos corrientes | | 4.625,23 |
| 16273 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ELECTRICIDAD - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 4.625,23 |
| 16274 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestados o de ingresos corrientes | | 278,20 |
| 16274 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 278,20 |
| 16275 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 16275 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16276 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 16276 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16277 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 390,00 |
| 16277 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,00 |
| 16278 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 16278 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16279 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16279 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16280 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16280 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16281 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16281 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16282 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|---------|
| 16282 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 16283 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16283 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16284 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | FOTOCOPIAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 12,00 |
| 16284 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | FOTOCOPIAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 12,00 |
| 16285 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 16285 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 16286 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16286 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16287 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 16287 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 16288 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 52,00 |
| 16288 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16289 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 26,00 |
| 16289 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16290 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 52,00 |
| 16290 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16291 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 26,00 |
| 16291 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16292 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 26,00 |
| 16292 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16293 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 520,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16293 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 520,00 |
| 16294 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 16294 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 16295 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 16295 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16296 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 364,00 |
| 16296 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,00 |
| 16297 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 364,00 |
| 16297 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,00 |
| 16298 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16298 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 16299 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 130,00 |
| 16299 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 130,00 |
| 16300 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 130,00 |
| 16300 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 130,00 |
| 16301 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 312,00 |
| 16301 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 16302 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 390,00 |
| 16302 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,00 |
| 16303 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 52,00 |
| 16303 | 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16304 | 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 16304 | 2 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 16305 | 1 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021***NO QUIERE COBRAR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16305 | 2 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021***NO QUIERE COBRAR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16306 | 1 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 16306 | 2 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 16307 | 1 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 16307 | 2 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 16308 | 1 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 16308 | 2 | 15/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 16309 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.644,35 |
| 16309 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.185,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 16309 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.185,41 |
| 16309 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.185,41 |
| 16309 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 458,94 |
| 16310 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 55.268,02 |
| 16310 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 55.268,02 |
| 16311 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 852,50 |
| 16311 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 852,50 |
| 16312 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 16312 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 16313 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 250,00 |
| 16313 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16314 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 47.793,52 |
| 16314 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 47.793,52 |
| 16315 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/09/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.826,90 |
| 16315 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.336,28 |
| 16315 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.336,28 |
| 16315 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/09/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.336,28 |
| 16315 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/09/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 490,62 |
| 16316 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.529,50 |
| 16316 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.529,50 |
| 16317 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 152,62 |
| 16317 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 152,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16318 1 | 15/10/2021 | | | TASAS EXPEDIENTE "AUTO01/20/MA/0010 PLAN DE PLAYAS 2020" + RECARGO - COMPENSACION PATRICA | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 98,14 |
| 16318 2 | 15/10/2021 | | | TASAS EXPEDIENTE "AUTO01/20/MA/0010 PLAN DE PLAYAS 2020" + RECARGO - COMPENSACION PATRICA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98,14 |
| 16319 1 | 15/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA ACCESO PANTALLA DE TELEVISION, CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.783,54 |
| 16319 2 | 15/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA ACCESO PANTALLA DE TELEVISION, CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.783,54 |
| 16320 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 7 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 16320 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 7 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 16321 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 8 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 16321 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 8 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 16322 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 6 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 16322 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 6 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 16323 | 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/09/2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 2.199,25 |
| 16323 | 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/09/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.817,57 |
| 16323 | 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/09/2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.817,57 |
| 16323 | 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/09/2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.817,57 |
| 16323 | 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/09/2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 381,68 |
| 16324 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 8.606,43 |
| 16324 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.606,43 |
| 16324 | 3 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | 1.807,35 |
| 16324 | 4 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 1.807,35 |
| 16325 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 7.188,25 |
| 16325 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.188,25 |
| 16326 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PERMANENCIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 97,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|------------|
| 16326 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PERMANENCIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 97,40 |
| 16327 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PINTURA INFANTIL- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.980,00 |
| 16327 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PINTURA INFANTIL- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.980,00 |
| 16328 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 118.598,40 |
| 16328 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 118.598,40 |
| 16329 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 276,05 |
| 16329 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 228,14 |
| 16329 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 228,14 |
| 16329 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 228,14 |
| 16329 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 47,91 |
| 16330 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 343,62 |
| 16330 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 343,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 16331 | 1 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16331 | 2 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16331 | 3 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16331 | 4 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16331 | 5 | 15/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16332 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | REINTEGRO DE GASTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 349,91 |
| 16332 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | REINTEGRO DE GASTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7750 Reintegros. | 349,91 |
| 16333 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 311,10 |
| 16333 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | SEGREGACIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 311,10 |
| 16334 | 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 91.265,76 |
| 16334 | 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 91.265,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|----------|
| 16335 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | TRAMITACIONES DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 683,90 |
| 16335 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | TRAMITACIONES DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 683,90 |
| 16336 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9,15 |
| 16336 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,56 |
| 16336 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,56 |
| 16336 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7,56 |
| 16336 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1,59 |
| 16337 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.270,00 |
| 16337 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.876,03 |
| 16337 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.876,03 |
| 16337 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.876,03 |
| 16337 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/09/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 393,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|----------|
| 16338 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 47,00 |
| 16338 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 47,00 |
| 16339 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 130,00 |
| 16339 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 130,00 |
| 16340 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 715,00 |
| 16340 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO- CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 715,00 |
| 16341 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 30,00 |
| 16341 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 30,00 |
| 16342 1 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/09-01/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.371,80 |
| 16342 2 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/09-01/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.960,17 |
| 16342 3 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/09-01/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.960,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 16342 4 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/09-01/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.960,17 |
| 16342 5 | 15/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/09-01/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 411,63 |
| 16343 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | REINTEGRO NOMINA ROCIO MUÑOZ DOMINGUEZ - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 80,69 |
| 16343 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | REINTEGRO NOMINA ROCIO MUÑOZ DOMINGUEZ - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7750 Reintegros. | 80,69 |
| 16344 1 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | REINTEGRO NOMINA ROCIO MUÑOZ DOMINGUEZ - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 (ERROR CONCEPTO) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -80,69 |
| 16344 2 | 15/10/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | REINTEGRO NOMINA ROCIO MUÑOZ DOMINGUEZ - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 (ERROR CONCEPTO) | | 7750 Reintegros. | -80,69 |
| 16345 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (SUSCRIPCION A PLATAFORMA CON CONTENIDO GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA); DE 01/04/2021 A 01/08/2022 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 3.154,99 |
| 16345 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (SUSCRIPCION A PLATAFORMA CON CONTENIDO GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA); DE 01/04/2021 A 01/08/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.154,99 |
| 16346 1 | 20/07/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL 3T IVA | 4770 IVA repercutido. | | 7.282,01 |
| 16346 2 | 20/07/2021 | | | PRESENTACION DE DECLARACION TRIMESTRAL 3T IVA | | 4720 IVA soportado. | 7.282,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16347 1 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556599/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.558,61 |
| 16347 2 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556599/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 6.558,61 |
| 16348 1 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 556451/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 54.620,00 |
| 16348 2 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 556451/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 54.620,00 |
| 16349 1 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 556662/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 108,00 |
| 16349 2 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 556662/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 108,00 |
| 16350 1 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | IVTM - CARGO Nº 556509/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.201,25 |
| 16350 2 | 15/10/2021 | CARGO_PR P_AGO21 | | IVTM - CARGO Nº 556509/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 1.201,25 |
| 16351 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 104,00 |
| 16351 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 104,00 |
| 16352 1 | 15/10/2021 | | | TASAS EXPEDIENTE "AUTO01/20/MA/0010 PLAN DE PLAYAS 2020" + RECARGO - COMPENSACION PATRICA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 98,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 16352 2 | 15/10/2021 | | | TASAS EXPEDIENTE "AUTO01/20/MA/0010 PLAN DE PLAYAS 2020" + RECARGO - COMPENSACION PATRICA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 98,14 |
| 16353 1 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 16353 2 | 15/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 52,00 |
| 16354 1 | 15/10/2021 | | | MOVIMIENTOS PARA DECLARACION 3T IVA - IVA SOPORTADO | 4770 IVA repercutido. | | 9.175,26 |
| 16354 2 | 15/10/2021 | | | MOVIMIENTOS PARA DECLARACION 3T IVA - IVA SOPORTADO | | 4720 IVA soportado. | 9.175,26 |
| 16355 1 | 15/10/2021 | | | MOVIMIENTOS PARA DECLARACION 3T IVA - RESULTADO DE LA DECLARACION | 4770 IVA repercutido. | | 85.517,00 |
| 16355 2 | 15/10/2021 | | | MOVIMIENTOS PARA DECLARACION 3T IVA - RESULTADO DE LA DECLARACION | | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | 85.517,00 |
| 16356 1 | 15/10/2021 | | | PRIMER ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 3.630,00 |
| 16356 2 | 15/10/2021 | | | PRIMER ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.630,00 |
| 16357 1 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL ESTREGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2)*no pag | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 5.808,00 |
| 16357 2 | 15/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL ESTREGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2)*no pag | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.808,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16358 | 1 | 18/10/2021 | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018.FORMALIZACION | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.005,07 |
| 16358 | 2 | 18/10/2021 | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018.FORMALIZACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.005,07 |
| 16359 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.297,25 |
| 16359 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.725,00 |
| 16359 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.725,00 |
| 16359 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.725,00 |
| 16359 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 572,25 |
| 16360 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR)*NO PAGAR | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 15.000,00 |
| 16360 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR)*NO PAGAR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.000,00 |
| 16361 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.995,65 |
| 16361 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.302,19 |
| 16361 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.302,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16361 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.302,19 |
| 16361 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 693,46 |
| 16362 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.099,10 |
| 16362 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.387,69 |
| 16362 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.387,69 |
| 16362 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.387,69 |
| 16362 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 711,41 |
| 16363 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 588,25 |
| 16363 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 486,16 |
| 16363 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 486,16 |
| 16363 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 486,16 |
| 16363 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 102,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16364 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16364 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16364 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16364 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16364 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16365 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 684,00 |
| 16365 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 565,29 |
| 16365 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 565,29 |
| 16365 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 565,29 |
| 16365 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 118,71 |
| 16366 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16366 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16366 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16366 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16366 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16367 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.147,25 |
| 16367 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.601,03 |
| 16367 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.601,03 |
| 16367 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.601,03 |
| 16367 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 546,22 |
| 16368 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 736,10 |
| 16368 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 608,35 |
| 16368 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 608,35 |
| 16368 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 608,35 |
| 16368 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 127,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16369 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16369 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16369 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16369 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16369 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16370 1 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3485/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 16370 2 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3485/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 16371 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION ESPECIAL CONTRA PULGAS EN VARIAS ZONAS BARRIADA LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 629,20 |
| 16371 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION ESPECIAL CONTRA PULGAS EN VARIAS ZONAS BARRIADA LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 629,20 |
| 16372 1 | 18/10/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.857,10 |
| 16372 2 | 18/10/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.857,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 16373 1 | 18/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 16373 2 | 18/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 16374 1 | 18/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (VALVULAS MEZCLADORAS EN VESTUARIOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.612,58 |
| 16374 2 | 18/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (VALVULAS MEZCLADORAS EN VESTUARIOS PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.612,58 |
| 16375 1 | 18/10/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 62,73 |
| 16375 2 | 18/10/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,73 |
| 16376 1 | 18/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 18/08/2021 A 01/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,69 |
| 16376 2 | 18/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL (10 NUEVAS ALTAS); DE 18/08/2021 A 01/02/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,69 |
| 16377 1 | 18/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ; DE 10/08/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 338,05 |
| 16377 2 | 18/10/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULOS DE POLICIA LOCAL MATRICULAS 7447 LRZ Y 7594 LRZ; DE 10/08/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 338,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 16378 | 1 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 125,01 |
| 16378 | 2 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (TONTER DE TINTA PARA IMPRESORAS DE PROTECCION CIVIL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,01 |
| 16379 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUNDAY PEACHES" EN VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 14/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 16379 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUNDAY PEACHES" EN VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 14/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,00 |
| 16379 | 3 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUNDAY PEACHES" EN VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 14/09/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 30,00 |
| 16380 | 1 | 18/10/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 411,66 |
| 16380 | 2 | 18/10/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,11 |
| 16380 | 3 | 18/10/2021 | SOAD | SERVICIOS (COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZACION UE-14); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 86,45 |
| 16381 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 16381 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16381 3 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GUITARRA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 30,00 |
| 16382 1 | 18/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PROTECTORES DE SALTOMETROS EN COLCHONETA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 480,00 |
| 16382 2 | 18/10/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PROTECTORES DE SALTOMETROS EN COLCHONETA SALTO DE PERTIGA EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 480,00 |
| 16383 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JULIO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 16383 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); JULIO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 16384 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 16384 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 16385 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 16385 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 893,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16385 3 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); AGOSTO DE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 23,36 |
| 16386 1 | 18/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS Y PLACAS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 413,19 |
| 16386 2 | 18/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS Y PLACAS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,19 |
| 16387 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 847,00 |
| 16387 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA ASESORAMIENTO EN GESTION AMBIENTAL Y PLAYAS); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 847,00 |
| 16388 1 | 18/10/2021 | SOVO | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA, VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3794BGR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,08 |
| 16388 2 | 18/10/2021 | SOVO | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA, VEHICULO TRADICIONES POPULARES MATRICULA E3794BGR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,08 |
| 16389 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 16389 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16390 1 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 16390 2 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 16391 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 16391 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 16391 3 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 16392 1 | 18/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA ROTONDAS Y JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.019,50 |
| 16392 2 | 18/10/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA ROTONDAS Y JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.019,50 |
| 16393 1 | 18/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MANILLAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, CERRADURAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.191,88 |
| 16393 2 | 18/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MANILLAS, CINTA ANTIDESLIZANTE, CERRADURAS... PARA COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.191,88 |
| 16394 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (INSTALACION DE ENCHUFES Y SOPORTES EN SALA 3 SALA MERCADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 280,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 16394 | 2 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (INSTALACION DE ENCHUFES Y SOPORTES EN SALA 3 SALA MERCADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,72 |
| 16395 | 1 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 643,72 |
| 16395 | 2 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 643,72 |
| 16396 | 1 | 18/10/2021 | CDCU | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 16396 | 2 | 18/10/2021 | CDCU | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA CONCIERTO JAVIER OJEDA EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,50 |
| 16397 | 1 | 18/10/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 269,98 |
| 16397 | 2 | 18/10/2021 | | CANONES POR ACTUACIONES VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,98 |
| 16398 | 1 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL PARA LIMPIEZA PROTOCOLO COVID-19) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 96,80 |
| 16398 | 2 | 18/10/2021 | | SUMINISTRO (PAPEL PARA LIMPIEZA PROTOCOLO COVID-19) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 96,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 16399 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (ACEITE) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 626,18 |
| 16399 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (ACEITE) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 626,18 |
| 16400 1 | 18/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 99,99 |
| 16400 2 | 18/10/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99,99 |
| 16401 1 | 18/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/2660.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 16401 2 | 18/10/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2021/2660.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 16402 1 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3049/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,00 |
| 16402 2 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3049/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 435,00 |
| 16403 1 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 557,00 |
| 16403 2 | 18/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 16404 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO TECNICO MODIFICADO PARA PROMOCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.064,80 |
| 16404 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO TECNICO MODIFICADO PARA PROMOCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.064,80 |
| 16405 | 1 | 18/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.088,91 |
| 16405 | 2 | 18/10/2021 | DEJM | SUMINISTRO (TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.088,91 |
| 16406 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (TALLER EN DIA DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 475,00 |
| 16406 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (TALLER EN DIA DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 403,75 |
| 16406 | 3 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (TALLER EN DIA DEL ORGULLO LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 71,25 |
| 16407 | 1 | 18/10/2021 | PLFI | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 374,37 |
| 16407 | 2 | 18/10/2021 | PLFI | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 374,37 |
| 16408 | 1 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16408 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16409 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 16409 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 16410 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 390,00 |
| 16410 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 384,43 |
| 16410 3 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 5,57 |
| 16411 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 16411 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16412 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16412 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16413 | 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 16413 | 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 73,06 |
| 16413 | 3 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 4,94 |
| 16414 | 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16414 | 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16415 | 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 16415 | 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 16416 | 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16416 | 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16417 | 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16417 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16418 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16418 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16419 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 16419 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16420 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16420 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16421 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16421 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16422 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 520,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16422 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 520,00 |
| 16423 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 16423 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16424 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 364,00 |
| 16424 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,00 |
| 16425 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 364,00 |
| 16425 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 364,00 |
| 16426 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16426 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16427 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16427 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117,09 |
| 16427 3 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 12,91 |
| 16428 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 130,00 |
| 16428 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 16429 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 16429 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 16430 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 390,00 |
| 16430 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 390,00 |
| 16431 1 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 16431 2 | 18/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 16432 | 1 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 16432 | 2 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 16433 | 1 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 16433 | 2 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,03 |
| 16433 | 3 | 18/10/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 68,97 |
| 16434 | 1 | 18/10/2021 | SOJA | SERVICIOS (INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA ACCESO PANTALLA DE TELEVISION, CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.783,54 |
| 16434 | 2 | 18/10/2021 | SOJA | SERVICIOS (INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA ACCESO PANTALLA DE TELEVISION, CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-23) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.783,54 |
| 16435 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 7 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 16435 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 7 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 16435 | 3 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 7 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 16436 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 8 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 16436 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 8 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 16436 | 3 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 8 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 16437 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 6 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 16437 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 6 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 16437 | 3 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (PAGO 6 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 16438 | 1 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36973/19 - EXPTE: SL-2019/449 - DECRETO 2021/3443 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 140,00 |
| 16438 | 2 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 36973/19 - EXPTE: SL-2019/449 - DECRETO 2021/3443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 140,00 |
| 16439 | 1 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26946/2020 - EXPTE: SL-2020/605 - DECRETO 2021/3473 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 34,00 |
| 16439 | 2 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26946/2020 - EXPTE: SL-2020/605 - DECRETO 2021/3473 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 34,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 16440 | 1 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA GESTION RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1213 - DECRETO 2021/3442 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 40,00 |
| 16440 | 2 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA GESTION RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1213 - DECRETO 2021/3442 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 10,00 |
| 16440 | 3 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA GESTION RESIDUOS - EXPTE: SL-2019/1213 - DECRETO 2021/3442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 16441 | 1 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 132/19 - EXPTE: SL-2019/132 - DECRETO 2021/3449 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.317,87 |
| 16441 | 2 | 18/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 132/19 - EXPTE: SL-2019/132 - DECRETO 2021/3449 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.317,87 |
| 16442 | 1 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 280,00 |
| 16442 | 2 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 280,00 |
| 16443 | 1 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 385,00 |
| 16443 | 2 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 385,00 |
| 16444 | 1 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 56,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 16444 | 2 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,00 |
| 16445 | 1 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 294,00 |
| 16445 | 2 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |
| 16446 | 1 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 371,00 |
| 16446 | 2 | 18/10/2021 | | CUOTA CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,00 |
| 16447 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.842,15 |
| 16447 | 2 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.175,33 |
| 16447 | 3 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.175,33 |
| 16447 | 4 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.175,33 |
| 16447 | 5 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 666,82 |
| 16448 | 1 | 18/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.547,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16448 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.584,71 |
| 16448 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.584,71 |
| 16448 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.584,71 |
| 16448 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 962,79 |
| 16449 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.652,05 |
| 16449 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.365,33 |
| 16449 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.365,33 |
| 16449 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.365,33 |
| 16449 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 286,72 |
| 16450 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.437,50 |
| 16450 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.840,91 |
| 16450 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.840,91 |
| 16450 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.840,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 16450 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 596,59 |
| 16451 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.254,10 |
| 16451 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.168,68 |
| 16451 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.168,68 |
| 16451 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 5.168,68 |
| 16451 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.085,42 |
| 16452 1 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.976,25 |
| 16452 2 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.112,60 |
| 16452 3 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.112,60 |
| 16452 4 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4.112,60 |
| 16452 5 | 18/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 863,65 |
| 16453 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 932,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 16453 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 932,00 |
| 16454 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16454 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,00 |
| 16455 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 16455 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 96,00 |
| 16456 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,23 |
| 16456 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,23 |
| 16457 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,72 |
| 16457 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 120,72 |
| 16458 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 771,00 |
| 16458 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 771,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16459 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 684,58 |
| 16459 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 684,58 |
| 16460 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,59 |
| 16460 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,59 |
| 16461 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 16461 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 16462 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16462 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16463 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16463 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16464 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16464 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16465 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16465 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16466 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16466 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16467 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16467 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16468 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 16468 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 16469 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 16469 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,00 |
| 16470 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16470 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 76,51 |
| 16471 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 447,47 |
| 16471 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 447,47 |
| 16472 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,00 |
| 16472 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 162,00 |
| 16473 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 887,38 |
| 16473 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 887,38 |
| 16474 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,68 |
| 16474 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 110,68 |
| 16475 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 221,56 |
| 16475 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 221,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16476 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16476 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 16477 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 16477 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 16478 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | AYUDA DEP ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 16478 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | AYUDA DEP ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6,50 |
| 16479 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16479 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 16480 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 356,42 |
| 16480 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 356,42 |
| 16481 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 819,22 |
| 16481 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 819,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16482 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 16482 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 16483 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 16483 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24,00 |
| 16484 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16484 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 16485 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 16485 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 36,00 |
| 16486 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16486 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 16487 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16487 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 16488 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.367,84 |
| 16488 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.609,79 |
| 16488 3 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 758,05 |
| 16489 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16489 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 16490 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 16490 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 16491 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16491 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 16492 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.615,88 |
| 16492 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.615,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 16493 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 16493 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 66,00 |
| 16494 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,79 |
| 16494 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 88,79 |
| 16495 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 16495 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 16496 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 175,00 |
| 16496 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 175,00 |
| 16497 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,36 |
| 16497 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,36 |
| 16498 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16498 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 110,50 |
| 16499 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16499 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 16500 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 16500 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 16501 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,50 |
| 16501 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 199,50 |
| 16502 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.199,93 |
| 16502 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.199,93 |
| 16503 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.669,14 |
| 16503 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.669,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 16504 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,59 |
| 16504 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,59 |
| 16505 | 1 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 57.568,69 |
| 16505 | 2 | 18/10/2021 | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 57.568,69 |
| 16506 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.775,97 |
| 16506 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.775,97 |
| 16507 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 243,07 |
| 16507 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 243,07 |
| 16508 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.989,79 |
| 16508 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.989,79 |
| 16509 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16509 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,05 |
| 16510 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,33 |
| 16510 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,33 |
| 16511 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.095,63 |
| 16511 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.095,63 |
| 16512 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,25 |
| 16512 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22,25 |
| 16513 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,46 |
| 16513 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 330,46 |
| 16514 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,26 |
| 16514 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16515 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,50 |
| 16515 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,50 |
| 16516 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,58 |
| 16516 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,58 |
| 16517 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,12 |
| 16517 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,12 |
| 16518 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,37 |
| 16518 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,37 |
| 16519 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 432,46 |
| 16519 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 432,46 |
| 16520 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 16520 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.137,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16520 3 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | CUOTAS SUP-08 JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 448,91 |
| 16521 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APERTURAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,64 |
| 16521 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APERTURAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 109,64 |
| 16522 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.157,58 |
| 16522 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.157,58 |
| 16523 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 16523 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 16524 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,84 |
| 16524 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,84 |
| 16525 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 351,10 |
| 16525 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 351,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16526 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,82 |
| 16526 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 74,82 |
| 16527 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 421,20 |
| 16527 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 421,20 |
| 16528 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,81 |
| 16528 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,81 |
| 16529 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,77 |
| 16529 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,77 |
| 16530 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 542,51 |
| 16530 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 542,51 |
| 16531 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.868,33 |
| 16531 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.868,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 16532 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,04 |
| 16532 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 107,04 |
| 16533 | 1 | 18/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISIONES Y SUBSANACIONES DE CUADROS ELECTRICOS EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 0,06 |
| 16533 | 2 | 18/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISIONES Y SUBSANACIONES DE CUADROS ELECTRICOS EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.460,80 |
| 16533 | 3 | 18/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISIONES Y SUBSANACIONES DE CUADROS ELECTRICOS EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.460,86 |
| 16534 | 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA ACUSTICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 992,20 |
| 16534 | 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA ACUSTICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 992,20 |
| 16535 | 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 494,01 |
| 16535 | 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 494,01 |
| 16536 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | OTRAS SANCIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.800,00 |
| 16536 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | OTRAS SANCIONES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10.800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16537 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16537 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 16538 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PERMANENCIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 16538 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PERMANENCIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24,35 |
| 16539 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,68 |
| 16539 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 97,68 |
| 16540 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | BODAS CIVILES AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 16540 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | BODAS CIVILES AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 16541 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | EXHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 16541 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | EXHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 16542 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.275,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 16542 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.275,97 |
| 16543 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.873,97 |
| 16543 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.873,97 |
| 16544 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | OTROS PUESTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,00 |
| 16544 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | OTROS PUESTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 360,00 |
| 16545 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS INFRACC URBANIST - 2003/164 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,66 |
| 16545 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | MULTAS INFRACC URBANIST - 2003/164 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 267,66 |
| 16546 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 384,86 |
| 16546 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 318,07 |
| 16546 3 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 66,79 |
| 16547 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 16547 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16548 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.972,41 |
| 16548 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.972,41 |
| 16549 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | POLIDEPORTIVO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,80 |
| 16549 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | POLIDEPORTIVO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,80 |
| 16550 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,00 |
| 16550 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 304,00 |
| 16551 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,19 |
| 16551 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 53,19 |
| 16552 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 581,40 |
| 16552 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 581,40 |
| 16553 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 717,29 |
| 16553 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 717,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 16554 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60.958,52 |
| 16554 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60.958,52 |
| 16555 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,41 |
| 16555 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 380,41 |
| 16556 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APERTURAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 16556 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APERTURAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 250,00 |
| 16557 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,60 |
| 16557 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,60 |
| 16558 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 16558 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,00 |
| 16559 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 186,57 |
| 16559 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 186,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 16560 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.494,40 |
| 16560 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.494,40 |
| 16561 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 16561 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 16562 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,30 |
| 16562 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 104,38 |
| 16562 | 3 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 21,92 |
| 16563 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 326,38 |
| 16563 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 326,38 |
| 16564 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 16564 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 16565 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 287,76 |
| 16565 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 287,76 |
| 16566 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | REINTEGRO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 349,91 |
| 16566 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | REINTEGRO DE GASTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 349,91 |
| 16567 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | SEGREGACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 16567 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | SEGREGACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 16568 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,45 |
| 16568 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 18,45 |
| 16569 | 1 | 18/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIZARRILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 242,00 |
| 16569 | 2 | 18/10/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIZARRILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 242,00 |
| 16570 | 1 | 18/10/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 429,94 |
| 16570 | 2 | 18/10/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 429,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 16571 1 | 18/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 233,53 |
| 16571 2 | 18/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,53 |
| 16572 1 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN PLAYA EL SALON); DIA 17/08/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.052,70 |
| 16572 2 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN PLAYA EL SALON); DIA 17/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.052,70 |
| 16573 1 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE LAVABO Y GRIFERIA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 129,40 |
| 16573 2 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE LAVABO Y GRIFERIA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,40 |
| 16574 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 242,00 |
| 16574 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 16575 1 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 354,29 |
| 16575 2 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 354,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 16576 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL PROHIBICION ACCESO AL RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 387,20 |
| 16576 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL PROHIBICION ACCESO AL RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 387,20 |
| 16577 1 | 18/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 70,01 |
| 16577 2 | 18/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,01 |
| 16577 3 | 18/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 14,70 |
| 16577 4 | 18/10/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 14,70 |
| 16578 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 16578 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 16579 1 | 18/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/06/2021 A 15/09/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 133,29 |
| 16579 2 | 18/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/06/2021 A 15/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,29 |
| 16580 1 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE "SPENCER" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 19/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 16580 2 | 18/10/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE "SPENCER" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 19/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 16581 1 | 18/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (METROS DE TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 471,90 |
| 16581 2 | 18/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (METROS DE TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 471,90 |
| 16582 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; AGOSTO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15.829,52 |
| 16582 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.829,52 |
| 16583 1 | 18/10/2021 | | | CANONES PROYECCION PELICULAS "CON AMOR, SIMON" 04/07/21, "UNA MUJER FANTASTICA" 11/07/21 Y "ONWARD" 11/09/21 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 19,02 |
| 16583 2 | 18/10/2021 | | | CANONES PROYECCION PELICULAS "CON AMOR, SIMON" 04/07/21, "UNA MUJER FANTASTICA" 11/07/21 Y "ONWARD" 11/09/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9,51 |
| 16583 3 | 18/10/2021 | | | CANONES PROYECCION PELICULAS "CON AMOR, SIMON" 04/07/21, "UNA MUJER FANTASTICA" 11/07/21 Y "ONWARD" 11/09/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 28,53 |
| 16584 1 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; AGOSTO DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 378,21 |
| 16584 2 | 18/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 378,21 |
| 16585 1 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ENYESADO DE VENTANAS Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIO MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.270,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 16585 2 | 18/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ENYESADO DE VENTANAS Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIO MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.270,50 |
| 16586 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13.103,55 |
| 16586 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 13.103,55 |
| 16587 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 16587 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 16588 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,00 |
| 16588 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 130,00 |
| 16589 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 410,00 |
| 16589 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 410,00 |
| 16590 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 550,19 |
| 16590 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 550,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 16590 3 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 550,19 |
| 16590 4 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - | | 7690 Otros ingresos financieros. | 550,19 |
| 16591 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 16591 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 42,92 |
| 16592 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,26 |
| 16592 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 160,26 |
| 16593 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-60/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 16593 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-60/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 16594 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-124/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.080,00 |
| 16594 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-124/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.080,00 |
| 16595 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-27/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 16595 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-27/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 16596 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,60 |
| 16596 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,60 |
| 16597 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.053,17 |
| 16597 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36455/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 22.053,17 |
| 16598 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36456/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 603,75 |
| 16598 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36456/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 603,75 |
| 16599 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 16599 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16600 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,39 |
| 16600 | 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,39 |
| 16601 | 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16601 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 16602 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.655,59 |
| 16602 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.655,59 |
| 16603 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.004,06 |
| 16603 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.004,06 |
| 16604 1 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.791,29 |
| 16604 2 | 18/10/2021 | 2021/C/607 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.791,29 |
| 16605 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36501/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 16605 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36501/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16606 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36679/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 16606 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36679/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 72,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 16607 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36506/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 140,00 |
| 16607 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36506/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 140,00 |
| 16608 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 37605/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 16608 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 37605/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16609 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 37005/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 180,00 |
| 16609 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 37005/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 180,00 |
| 16610 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36503/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 70,00 |
| 16610 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36503/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,00 |
| 16611 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36677/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 62,00 |
| 16611 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36677/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,00 |
| 16612 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36883/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 30,00 |
| 16612 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36883/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|---|---------|
| 16613 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36649/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 16613 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36649/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 16614 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16614 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 36538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 16615 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,80 |
| 16615 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36454/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 92,80 |
| 16616 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36981/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,20 |
| 16616 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36981/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 78,20 |
| 16617 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36976/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 16617 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36976/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,00 |
| 16618 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36984/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 16618 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36984/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 313,51 |
| 16619 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,52 |
| 16619 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36467/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,52 |
| 16620 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,96 |
| 16620 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,96 |
| 16621 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36707/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 16621 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36707/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 150,00 |
| 16622 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,90 |
| 16622 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 108,90 |
| 16623 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,65 |
| 16623 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 78,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 16624 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,40 |
| 16624 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 31,40 |
| 16625 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36652/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,77 |
| 16625 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36652/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 112,77 |
| 16626 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36291/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,00 |
| 16626 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36291/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 203,00 |
| 16627 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36496/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,79 |
| 16627 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36496/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 66,79 |
| 16628 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36797/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,29 |
| 16628 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36797/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 219,29 |
| 16629 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,81 |
| 16629 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 16630 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36660/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,60 |
| 16630 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36660/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 76,60 |
| 16631 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36515/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.627,63 |
| 16631 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36515/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.627,63 |
| 16632 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35336/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,58 |
| 16632 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35336/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 73,58 |
| 16633 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36903/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,84 |
| 16633 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36903/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 89,84 |
| 16634 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,00 |
| 16634 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36666/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 74,00 |
| 16635 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 16635 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,68 |
| 16636 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36434/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 16636 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36434/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16637 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36540/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,53 |
| 16637 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36540/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 71,53 |
| 16638 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36947/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,00 |
| 16638 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36947/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 240,00 |
| 16639 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36473/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 457,22 |
| 16639 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36473/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 457,22 |
| 16640 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36744/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,00 |
| 16640 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36744/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 121,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 16641 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 91,00 |
| 16641 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36601/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 91,00 |
| 16642 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36602/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5,00 |
| 16642 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36602/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5,00 |
| 16643 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36645/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 50,00 |
| 16643 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36645/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 16644 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38203/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 16644 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38203/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16645 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36953/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 44,00 |
| 16645 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36953/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,00 |
| 16646 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35404/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 171,40 |
| 16646 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 35404/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 171,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 16647 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36491/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,20 |
| 16647 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36491/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,20 |
| 16648 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37603/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16648 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37603/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 16649 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36886/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 299,84 |
| 16649 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36886/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 299,84 |
| 16650 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36697/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,00 |
| 16650 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36697/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 203,00 |
| 16651 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,00 |
| 16651 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,00 |
| 16652 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36544/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 440,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 16652 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36544/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 440,00 |
| 16653 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36788/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 130,00 |
| 16653 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36788/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 130,00 |
| 16654 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36436/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 90,00 |
| 16654 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36436/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 16655 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36698/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 99,00 |
| 16655 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36698/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 99,00 |
| 16656 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36840/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 12,62 |
| 16656 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36840/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 12,62 |
| 16657 | 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36671/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 73,80 |
| 16657 | 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36671/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 73,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16658 1 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36809/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,46 |
| 16658 2 | 18/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36809/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,46 |
| 16659 1 | 19/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 16.971,16 |
| 16659 2 | 19/10/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 16.971,16 |
| 16660 1 | 19/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VENTANAS EN COLEGIOS VARIOS Y REPARACION CANALETA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 18.059,25 |
| 16660 2 | 19/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VENTANAS EN COLEGIOS VARIOS Y REPARACION CANALETA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 18.059,25 |
| 16661 1 | 19/10/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 102,48 |
| 16661 2 | 19/10/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 102,48 |
| 16661 3 | 19/10/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 21,52 |
| 16661 4 | 19/10/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 21,52 |
| 16662 1 | 19/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018.FORMALIZACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.005,07 |
| 16662 2 | 19/10/2021 | | | SANCION EN MATERIA DE INDUSTRIA - EXPTE: MA-173/2018.FORMALIZACION | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 3.005,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 16663 1 | 19/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE LAVABO Y GRIFERIA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 129,40 |
| 16663 2 | 19/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE LAVABO Y GRIFERIA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 129,40 |
| 16664 1 | 19/10/2021 | | | COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO EN RCA-61/2015 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.500,00 |
| 16664 2 | 19/10/2021 | | | COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO EN RCA-61/2015 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.500,00 |
| 16664 3 | 19/10/2021 | | | COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO EN RCA-61/2015 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.500,00 |
| 16664 4 | 19/10/2021 | | | COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO EN RCA-61/2015 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.500,00 |
| 16665 1 | 19/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELAS EN CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE APARCAMIENTO; AÑO 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 5.341,87 |
| 16665 2 | 19/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELAS EN CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE APARCAMIENTO; AÑO 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.119,49 |
| 16665 3 | 19/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELAS EN CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE APARCAMIENTO; AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.461,36 |
| 16666 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 06-14/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 628,25 |
| 16666 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 06-14/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 519,21 |
| 16666 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 06-14/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 519,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16666 | 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 06-14/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 519,21 |
| 16666 | 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 06-14/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 109,04 |
| 16667 | 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 693,90 |
| 16667 | 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 573,47 |
| 16667 | 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 573,47 |
| 16667 | 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 573,47 |
| 16667 | 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 120,43 |
| 16668 | 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |
| 16668 | 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16668 | 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16668 | 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16668 | 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16669 | 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.290,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16669 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.892,56 |
| 16669 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.892,56 |
| 16669 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.892,56 |
| 16669 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 397,44 |
| 16670 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 155,50 |
| 16670 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 128,51 |
| 16670 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 128,51 |
| 16670 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 128,51 |
| 16670 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 26,99 |
| 16671 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.675,65 |
| 16671 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.211,28 |
| 16671 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.211,28 |
| 16671 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.211,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 16671 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 464,37 |
| 16672 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.631,50 |
| 16672 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.174,79 |
| 16672 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.174,79 |
| 16672 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.174,79 |
| 16672 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 456,71 |
| 16673 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.480,85 |
| 16673 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.050,29 |
| 16673 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.050,29 |
| 16673 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.050,29 |
| 16673 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 430,56 |
| 16674 1 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.493,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|------------|
| 16674 2 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.060,83 |
| 16674 3 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.060,83 |
| 16674 4 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.060,83 |
| 16674 5 | 19/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 432,77 |
| 16675 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA (ERROR IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -36,68 |
| 16675 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA (ERROR IMPORTE) | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | -36,68 |
| 16676 1 | 19/10/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL IVA 3T | 4750 Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 85.517,00 |
| 16676 2 | 19/10/2021 | | | DECLARACION TRIMESTRAL IVA 3T | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85.517,00 |
| 16677 1 | 19/10/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF SEPTIEMBRE 2021.DECRETO 3638/2021. | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 125.585,06 |
| 16677 2 | 19/10/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF SEPTIEMBRE 2021.DECRETO 3638/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125.585,06 |
| 16678 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 16678 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36845/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,68 |
| 16679 1 | 19/10/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION SOPORTES DE SOBREMESA | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 58,06 |
| 16679 2 | 19/10/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION SOPORTES DE SOBREMESA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 58,06 |
| 16680 1 | 19/10/2021 | | | CONSUMICION TRIBUNAL OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 11/SEPTIEMBRE/2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 19,00 |
| 16680 2 | 19/10/2021 | | | CONSUMICION TRIBUNAL OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 11/SEPTIEMBRE/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 19,00 |
| 16681 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.916,48 |
| 16681 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.916,48 |
| 16682 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.367,84 |
| 16682 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3.367,84 |
| 16683 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 16683 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 45,00 |
| 16684 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 16684 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |
| 16685 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 724,86 |
| 16685 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 724,86 |
| 16686 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 532,17 |
| 16686 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 532,17 |
| 16687 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16687 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 16688 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 497,25 |
| 16688 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 497,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16689 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 16689 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 62,50 |
| 16690 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.033,20 |
| 16690 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.033,20 |
| 16691 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 16691 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,40 |
| 16692 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.968,73 |
| 16692 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.968,73 |
| 16693 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.730,42 |
| 16693 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.730,42 |
| 16694 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 16694 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 16695 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.610,11 |
| 16695 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.610,11 |
| 16696 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 16696 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,55 |
| 16696 3 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 16697 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16697 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 16698 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.925,06 |
| 16698 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.925,06 |
| 16699 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,00 |
| 16699 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 132,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 16700 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APERTURA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 16700 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | APERTURA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 16701 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.564,08 |
| 16701 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.564,08 |
| 16702 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 16702 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 16703 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,87 |
| 16703 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24,87 |
| 16703 3 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 24,87 |
| 16703 4 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 7690 Otros ingresos financieros. | 24,87 |
| 16704 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36855/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 499,61 |
| 16704 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36855/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 499,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 16705 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 16705 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36699/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 16706 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,40 |
| 16706 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | ICIO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 68,40 |
| 16707 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 773,33 |
| 16707 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 773,33 |
| 16708 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 16708 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,10 |
| 16709 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 16709 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,60 |
| 16710 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 16710 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 16711 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.060,98 |
| 16711 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.060,98 |
| 16712 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.460,40 |
| 16712 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.460,40 |
| 16713 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 16713 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 16714 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.291,20 |
| 16714 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.291,20 |
| 16715 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32.518,58 |
| 16715 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32.518,58 |
| 16716 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 209,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 16716 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 209,55 |
| 16717 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.649,57 |
| 16717 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.649,57 |
| 16718 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 16718 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 16719 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.687,68 |
| 16719 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19.687,68 |
| 16720 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 587,76 |
| 16720 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 587,76 |
| 16721 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 16721 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 16722 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36360/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 16722 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36360/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 16723 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36478/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,00 |
| 16723 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36478/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 37,00 |
| 16724 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36535/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 356,22 |
| 16724 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36535/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 356,22 |
| 16725 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36923/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 16725 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36923/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 16726 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,40 |
| 16726 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 86,40 |
| 16727 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 16727 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.137,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16727 3 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 448,91 |
| 16728 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.243,15 |
| 16728 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.243,15 |
| 16729 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16729 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MATRICULA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30,00 |
| 16730 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,40 |
| 16730 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32,40 |
| 16731 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 223,65 |
| 16731 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 223,65 |
| 16732 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 16732 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,70 |
| 16732 3 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 16733 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 362,16 |
| 16733 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 362,16 |
| 16733 | 3 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 362,16 |
| 16733 | 4 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.4 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJA RURAL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 362,16 |
| 16734 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 16734 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | INHUMACION JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 16735 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |
| 16735 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9,60 |
| 16736 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 16736 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 16737 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,98 |
| 16737 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 78,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 16738 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.134,90 |
| 16738 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.134,90 |
| 16739 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.065,41 |
| 16739 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.065,41 |
| 16740 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.256,26 |
| 16740 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.256,26 |
| 16741 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 699/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 16741 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 699/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 16742 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 557,51 |
| 16742 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 557,51 |
| 16743 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36771/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.840,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 16743 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36771/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.840,29 |
| 16744 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 311,61 |
| 16744 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 311,61 |
| 16745 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16745 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 16746 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14.841,15 |
| 16746 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14.841,15 |
| 16747 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -1.256,26 |
| 16747 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -1.256,26 |
| 16748 | 1 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.259,26 |
| 16748 | 2 | 19/10/2021 | APLICB_200 921.5 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.259,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|---------|
| 16749 1 | 20/10/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-07-2021 / 16-10-2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 400,00 |
| 16749 2 | 20/10/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-07-2021 / 16-10-2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 400,00 |
| 16749 3 | 20/10/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-07-2021 / 16-10-2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 400,00 |
| 16749 4 | 20/10/2021 | | | LIQUIDACION PLAZO FIJO - 16-07-2021 / 16-10-2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 400,00 |
| 16750 1 | 20/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3621/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 16750 2 | 20/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3621/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 16751 1 | 20/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 16751 2 | 20/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 16752 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16752 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 16753 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 16753 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | MERCADILLO ENERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 16754 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16754 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 16755 1 | 20/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 14-19/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 522,35 |
| 16755 2 | 20/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 14-19/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 431,69 |
| 16755 3 | 20/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 14-19/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 431,69 |
| 16755 4 | 20/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 14-19/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 431,69 |
| 16755 5 | 20/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 14-19/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 90,66 |
| 16756 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 16756 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 16757 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,84 |
| 16757 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | ICIO ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,84 |
| 16758 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 16758 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 16759 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,40 |
| 16759 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32,40 |
| 16760 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 334,95 |
| 16760 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 334,95 |
| 16761 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,40 |
| 16761 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32,40 |
| 16762 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,07 |
| 16762 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 81,07 |
| 16763 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | EXHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 16763 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | EXHUMACION JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16764 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.329,04 |
| 16764 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.329,04 |
| 16765 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 134,40 |
| 16765 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MATERIALES JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 134,40 |
| 16766 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 655,20 |
| 16766 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 655,20 |
| 16767 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.243,05 |
| 16767 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.243,05 |
| 16768 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,26 |
| 16768 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,26 |
| 16769 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | APERTURA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 16769 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | APERTURA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 16770 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.209,22 |
| 16770 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.209,22 |
| 16771 | 1 | 20/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.328,65 |
| 16771 | 2 | 20/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.924,50 |
| 16771 | 3 | 20/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.924,50 |
| 16771 | 4 | 20/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.924,50 |
| 16771 | 5 | 20/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 404,15 |
| 16772 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,95 |
| 16772 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INHUMACION AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 321,95 |
| 16773 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.960,52 |
| 16773 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.960,52 |
| 16774 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 16774 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,80 |
| 16774 | 3 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,52 |
| 16775 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.814,20 |
| 16775 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.814,20 |
| 16776 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.917,46 |
| 16776 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.917,46 |
| 16777 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 16777 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 16778 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 16778 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,00 |
| 16779 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 975,72 |
| 16779 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 975,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 16780 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 530,55 |
| 16780 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 530,55 |
| 16781 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16781 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 16782 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.396,93 |
| 16782 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.396,93 |
| 16783 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 518,31 |
| 16783 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 518,31 |
| 16784 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,41 |
| 16784 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,41 |
| 16784 | 3 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 14,41 |
| 16784 | 4 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 14,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 16785 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 653/2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 16785 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 653/2017 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 16786 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.080,00 |
| 16786 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | INFRACCION URBANISTICA ES-02/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.080,00 |
| 16787 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 225/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 16787 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 225/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 16788 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16788 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36590/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 16789 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36989/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,14 |
| 16789 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36989/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 78,14 |
| 16790 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36440/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 16790 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36440/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 210,80 |
| 16791 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36459/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 709,54 |
| 16791 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36459/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 709,54 |
| 16792 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,00 |
| 16792 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 58,00 |
| 16793 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36490/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 453,53 |
| 16793 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36490/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 453,53 |
| 16794 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36293/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,97 |
| 16794 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36293/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 260,97 |
| 16795 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38205/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,99 |
| 16795 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38205/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 117,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 16796 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16796 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 16797 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16797 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 16798 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 16798 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | YOGA-TAICHI JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,30 |
| 16799 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 468,00 |
| 16799 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 468,00 |
| 16800 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 922,30 |
| 16800 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 922,30 |
| 16801 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 592,78 |
| 16801 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 592,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|---------|
| 16802 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 923,20 |
| 16802 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 923,20 |
| 16803 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16803 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 16804 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,47 |
| 16804 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 91,47 |
| 16805 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 865,77 |
| 16805 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 865,77 |
| 16806 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 278,14 |
| 16806 | 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 278,14 |
| 16807 | 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 737,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 16807 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 737,44 |
| 16808 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,50 |
| 16808 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,50 |
| 16808 3 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,50 |
| 16808 4 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,50 |
| 16809 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36498/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,72 |
| 16809 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36498/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 212,72 |
| 16810 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36514/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 311,99 |
| 16810 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36514/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 311,99 |
| 16811 1 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | REINTEGRO IRPF Y SEGUROS SOCIALES- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 395,04 |
| 16811 2 | 20/10/2021 | APLICB_200 921.8 | | REINTEGRO IRPF Y SEGUROS SOCIALES- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAJAMAR | | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | 395,04 |
| 16812 1 | 20/10/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 36415/2021 - 07/09/2021 CAIXA Y SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 379,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16812 2 | 20/10/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 36415/2021 - 07/09/2021 CAIXA Y SABADELL | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 379,75 |
| 16812 3 | 20/10/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 36415/2021 - 07/09/2021 CAIXA Y SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 379,75 |
| 16812 4 | 20/10/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 36415/2021 - 07/09/2021 CAIXA Y SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 379,75 |
| 16813 1 | 20/10/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 67.523,16 |
| 16813 2 | 20/10/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 67.523,16 |
| 16814 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 752,90 |
| 16814 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 752,90 |
| 16815 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 235,70 |
| 16815 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 235,70 |
| 16816 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | KIOSCOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 16816 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | KIOSCOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |
| 16817 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_ AGO/21 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16817 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.650,96 |
| 16818 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.064,75 |
| 16818 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.064,75 |
| 16819 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.031,20 |
| 16819 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.463,80 |
| 16819 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.567,40 |
| 16820 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.915,00 |
| 16820 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.915,00 |
| 16821 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 16821 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 16822 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,50 |
| 16822 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 105,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 16823 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 16823 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APERTURA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13,00 |
| 16824 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,96 |
| 16824 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | ICIO JUNIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,96 |
| 16825 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.051,57 |
| 16825 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24.051,57 |
| 16826 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,17 |
| 16826 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 422,17 |
| 16827 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.038,06 |
| 16827 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.038,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16828 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,08 |
| 16828 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,08 |
| 16829 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 16829 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 16830 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 919,92 |
| 16830 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 919,92 |
| 16831 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 16831 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 16832 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 16832 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 16833 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 16833 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16834 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 597,88 |
| 16834 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 597,88 |
| 16835 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 16835 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |
| 16836 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 16836 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 16837 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 16837 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |
| 16838 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 16838 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 16839 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.951,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16839 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.951,94 |
| 16840 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 596,68 |
| 16840 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 596,68 |
| 16841 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,29 |
| 16841 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 16842 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 615,80 |
| 16842 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 615,80 |
| 16843 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 16843 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 16844 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA SEPIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,26 |
| 16844 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | PLUSVALIA SEPIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 16845 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 16845 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 16846 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE_26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.353,20 |
| 16846 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE_26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.353,20 |
| 16847 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,88 |
| 16847 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |
| 16847 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-04 AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 39,03 |
| 16848 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.324,83 |
| 16848 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.747,79 |
| 16848 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 577,04 |
| 16849 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 506,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 16849 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 418,91 |
| 16849 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 87,97 |
| 16850 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-17 (UE-25) R-1 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.755,48 |
| 16850 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-17 (UE-25) R-1 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.755,48 |
| 16851 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,68 |
| 16851 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.542,68 |
| 16852 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,60 |
| 16852 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,60 |
| 16853 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 307,31 |
| 16853 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 307,31 |
| 16854 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16854 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,80 |
| 16855 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.520,00 |
| 16855 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.520,00 |
| 16856 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), Nº 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 16856 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), Nº 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 16857 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,63 |
| 16857 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,63 |
| 16858 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,40 |
| 16858 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,40 |
| 16859 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), Nº 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16859 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), Nº 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 16860 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,54 |
| 16860 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 76,54 |
| 16861 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,20 |
| 16861 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,20 |
| 16862 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), Nº 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 16862 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), Nº 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 16863 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,30 |
| 16863 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,30 |
| 16864 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,60 |
| 16864 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---|---|---------|
| 16865 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 16865 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |
| 16866 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,90 |
| 16866 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,90 |
| 16867 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,53 |
| 16867 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 58,53 |
| 16868 | 1 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 16868 | 2 | 20/10/2021 | 2021/C/607 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,00 |
| 16869 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,37 |
| 16869 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 32,37 |
| 16869 | 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 32,37 |
| 16869 | 4 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|--|--|----------|
| 16870 | 1 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 431,12 |
| 16870 | 2 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 431,12 |
| 16870 | 3 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 431,12 |
| 16870 | 4 | 20/10/2021 | APLI_DOM_AGO/21 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/08/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 431,12 |
| 16871 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,12 |
| 16871 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 165,12 |
| 16872 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | PARKING - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |
| 16872 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | PARKING - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 45,00 |
| 16873 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 16873 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 16874 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 16874 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 16874 | 3 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 16875 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 656,66 |
| 16875 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 542,69 |
| 16875 | 3 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 113,97 |
| 16876 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 944,86 |
| 16876 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 780,88 |
| 16876 | 3 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 163,98 |
| 16877 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTAS JUDICIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.133,65 |
| 16877 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | COSTAS JUDICIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7.133,65 |
| 16878 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,84 |
| 16878 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 15,84 |
| 16879 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16879 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,16 |
| 16880 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,84 |
| 16880 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,84 |
| 16881 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 16881 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,00 |
| 16882 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,16 |
| 16882 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,16 |
| 16883 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 16883 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |
| 16884 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 16884 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16885 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,58 |
| 16885 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,58 |
| 16886 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 16886 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 16887 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,92 |
| 16887 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,92 |
| 16888 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,08 |
| 16888 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,08 |
| 16889 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 16889 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,00 |
| 16890 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 16890 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 16891 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 16891 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 16892 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 16892 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 16893 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16893 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 16894 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,75 |
| 16894 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,75 |
| 16895 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,25 |
| 16895 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,25 |
| 16896 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 16896 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,00 |
| 16897 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | CAJEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.526,00 |
| 16897 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | CAJEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.526,00 |
| 16898 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 16898 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 43,32 |
| 16899 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,23 |
| 16899 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,23 |
| 16900 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,68 |
| 16900 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,68 |
| 16901 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16901 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16902 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,23 |
| 16902 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,23 |
| 16903 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,59 |
| 16903 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,59 |
| 16904 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,83 |
| 16904 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,83 |
| 16905 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,93 |
| 16905 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,93 |
| 16906 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,29 |
| 16906 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,29 |
| 16907 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 16907 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 16908 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 16908 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 16909 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 16909 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 16910 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 16910 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 16911 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 16911 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 16912 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 16912 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 16913 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|-----------|
| 16913 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |
| 16914 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 16914 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 16915 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,77 |
| 16915 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,77 |
| 16916 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.126,76 |
| 16916 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 19.126,76 |
| 16916 | 3 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 19.126,76 |
| 16916 | 4 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 19.126,76 |
| 16917 | 1 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.995,16 |
| 16917 | 2 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.995,16 |
| 16917 | 3 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7.995,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 16917 | 4 | 21/10/2021 | 2021/C/607 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JUNIO 2021 - FACTURA 2021/C/607 | | | 7690 | Otros ingresos financieros. | 7.995,16 |
| 16918 | 1 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.512,40 |
| 16918 | 2 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 16919 | 1 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3534/2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 785,00 |
| 16919 | 2 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3534/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 785,00 |
| 16920 | 1 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3618/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 16920 | 2 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3618/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 16921 | 1 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 370,00 |
| 16921 | 2 | 21/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 16922 | 1 | 21/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN RIO LA MIEL, CAMINO VILTOR Y LOMA CUADRILLAS) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 3.029,84 |
| 16922 | 2 | 21/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN RIO LA MIEL, CAMINO VILTOR Y LOMA CUADRILLAS) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.029,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 16923 1 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585639A - JULLIT NAVAS JUAN ALBERTO - REF 4196735807 - 4196742475 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 104,00 |
| 16923 2 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52585639A - JULLIT NAVAS JUAN ALBERTO - REF 4196735807 - 4196742475 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 16924 1 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53743567L - ANTONIO MIGUEL CECILIA BARBERO - REF 4196745986 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 5,57 |
| 16924 2 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53743567L - ANTONIO MIGUEL CECILIA BARBERO - REF 4196745986 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,57 |
| 16925 1 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700599S - JAVIER GUTIERREZ ALGARIN - REF 4196748227 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 4,94 |
| 16925 2 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700599S - JAVIER GUTIERREZ ALGARIN - REF 4196748227 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,94 |
| 16926 1 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53656840W - PASTOR URBANO JUAN CARLOS - REF 4196760104 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 68,97 |
| 16926 2 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53656840W - PASTOR URBANO JUAN CARLOS - REF 4196760104 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 68,97 |
| 16927 1 | 21/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 75436054X - CHACON ALVAREZ JOSE ANTONIO - REF 4196772933 - 4196917593 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 16927 | 2 | 21/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 75436054X - CHACON ALVAREZ JOSE ANTONIO - REF 4196772933 - 4196917593 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 16928 | 1 | 21/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4196005306 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 23,36 |
| 16928 | 2 | 21/10/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B92445279 - CREACIONES AUDIOVISUALES DEL SUR SL - REF 4196005306 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23,36 |
| 16929 | 1 | 21/10/2021 | | TRASPASO 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 47.400,00 |
| 16929 | 2 | 21/10/2021 | | TRASPASO 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.400,00 |
| 16930 | 1 | 21/10/2021 | | TRASPASO 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 47.400,00 |
| 16930 | 2 | 21/10/2021 | | TRASPASO 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 47.400,00 |
| 16931 | 1 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.432,64 |
| 16931 | 2 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.432,64 |
| 16932 | 1 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 16932 | 2 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 228,00 |
| 16932 | 3 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE BETTY LOOP EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 14,00 |
| 16933 | 1 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (SUSCRIPCION A PLATAFORMA CON CONTENIDO GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA); DE 01/04/2021 A 01/08/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.154,99 |
| 16933 | 2 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (SUSCRIPCION A PLATAFORMA CON CONTENIDO GENERAL DE ADMINISTRACION PUBLICA); DE 01/04/2021 A 01/08/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.154,99 |
| 16934 | 1 | 21/10/2021 | | PRIMER ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.630,00 |
| 16934 | 2 | 21/10/2021 | | PRIMER ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.180,00 |
| 16934 | 3 | 21/10/2021 | | PRIMER ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 450,00 |
| 16935 | 1 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.605,80 |
| 16935 | 2 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.994,78 |
| 16935 | 3 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 133,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16935 4 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (EVALUACION PSICOTECNICA PROCESO SELECTIVO TRES POLICIAS LOCALES) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 478,02 |
| 16936 1 | 21/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISIONES Y SUBSANACIONES DE CUADROS ELECTRICOS EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.460,86 |
| 16936 2 | 21/10/2021 | SOJA | | SERVICIOS (REVISIONES Y SUBSANACIONES DE CUADROS ELECTRICOS EN COLEGIOS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.460,86 |
| 16937 1 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA ACUSTICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 992,20 |
| 16937 2 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA ACUSTICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 992,20 |
| 16938 1 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 494,01 |
| 16938 2 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 494,01 |
| 16939 1 | 21/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIZARRILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 16939 2 | 21/10/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIZARRILLA PARA MANTENIMIENTO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 16940 | 1 | 21/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 429,94 |
| 16940 | 2 | 21/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,94 |
| 16941 | 1 | 21/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 233,53 |
| 16941 | 2 | 21/10/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,53 |
| 16942 | 1 | 21/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN PLAYA EL SALON); DIA 17/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.052,70 |
| 16942 | 2 | 21/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATORO DE TUBERIA EN PLAYA EL SALON); DIA 17/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.052,70 |
| 16943 | 1 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 242,00 |
| 16943 | 2 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,00 |
| 16943 | 3 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN "VERANO EN LOS CANGREJOS") PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/09/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 30,00 |
| 16944 | 1 | 21/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 354,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 16944 | 2 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 354,29 |
| 16945 | 1 | 21/10/2021 | | SUMINISTRO (CARTEL PROHIBICION ACCESO AL RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 387,20 |
| 16945 | 2 | 21/10/2021 | | SUMINISTRO (CARTEL PROHIBICION ACCESO AL RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 387,20 |
| 16946 | 1 | 21/10/2021 | SOPK | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70,01 |
| 16946 | 2 | 21/10/2021 | SOPK | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,71 |
| 16946 | 3 | 21/10/2021 | SOPK | SERVICIOS (REVISION FALLO DE PUERTAS EN ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 14,70 |
| 16947 | 1 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 16947 | 2 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 16947 | 3 | 21/10/2021 | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/07/2021 AL 20/08/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 16948 | 1 | 21/10/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/06/2021 A 15/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 16948 2 | 21/10/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/06/2021 A 15/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,29 |
| 16949 1 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE "SPENCER" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 19/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 16949 2 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE "SPENCER" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 19/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 16949 3 | 21/10/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE "SPENCER" EN CENTRO CULTURAL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 19/06/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 16950 1 | 21/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (METROS DE TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 471,90 |
| 16950 2 | 21/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (METROS DE TUBO PARA INSTALACION ELECTRICA PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 471,90 |
| 16951 1 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15.829,52 |
| 16951 2 | 21/10/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.829,52 |
| 16952 1 | 21/10/2021 | | | CANONES PROYECCION PELICULAS "CON AMOR, SIMON" 04/07/21, "UNA MUJER FANTASTICA" 11/07/21 Y "ONWARD" 11/09/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 28,53 |
| 16952 2 | 21/10/2021 | | | CANONES PROYECCION PELICULAS "CON AMOR, SIMON" 04/07/21, "UNA MUJER FANTASTICA" 11/07/21 Y "ONWARD" 11/09/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 28,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 16953 | 1 | 21/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; AGOSTO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 378,21 |
| 16953 | 2 | 21/10/2021 | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; AGOSTO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 378,21 |
| 16954 | 1 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (ENYESADO DE VENTANAS Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIO MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.270,50 |
| 16954 | 2 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (ENYESADO DE VENTANAS Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIO MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.113,57 |
| 16954 | 3 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (ENYESADO DE VENTANAS Y REPARACION DE PERSIANAS EN COLEGIO MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 156,93 |
| 16955 | 1 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VENTANAS EN COLEGIOS VARIOS Y REPARACION CANALETA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.059,25 |
| 16955 | 2 | 21/10/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VENTANAS EN COLEGIOS VARIOS Y REPARACION CANALETA EN COLEGIO SAN MIGUEL) PARA EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.059,25 |
| 16956 | 1 | 21/10/2021 | SOPK | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 102,48 |
| 16956 | 2 | 21/10/2021 | SOPK | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 124,00 |
| 16956 | 3 | 21/10/2021 | SOPK | SUMINISTRO (MICROFONO PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 21,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 16957 | 1 | 21/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16324/2021 - EXPTE: SL-2021/309 - DECRETO 2021/3332 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 250,00 |
| 16957 | 2 | 21/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16324/2021 - EXPTE: SL-2021/309 - DECRETO 2021/3332 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 213,95 |
| 16957 | 3 | 21/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 16324/2021 - EXPTE: SL-2021/309 - DECRETO 2021/3332 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 36,05 |
| 16958 | 1 | 21/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 986/18 - EXPTE: SL 986/2018 - DECRETO 2021/3565 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 2.000,00 |
| 16958 | 2 | 21/10/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 986/18 - EXPTE: SL 986/2018 - DECRETO 2021/3565 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.000,00 |
| 16959 | 1 | 21/10/2021 | | EXPTE. Nº 52027325-DNI 53150595X-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A FRANCISCO ALGARIN BRAVO.DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 16959 | 2 | 21/10/2021 | | EXPTE. Nº 52027325-DNI 53150595X-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A FRANCISCO ALGARIN BRAVO.DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 16960 | 1 | 21/10/2021 | | EXP Nº 52024259-DNI 52587088A-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A ANA ISABEL BARBERO ROMAN.DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 67,05 |
| 16960 | 2 | 21/10/2021 | | EXP Nº 52024259-DNI 52587088A-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A ANA ISABEL BARBERO ROMAN.DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 16961 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52024265-DNI 53156091D-RETENCION JUDICIAL NOMINA ADOLFO CLAROS MENDEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 267,48 |
| 16961 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52024265-DNI 53156091D-RETENCION JUDICIAL NOMINA ADOLFO CLAROS MENDEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 267,48 |
| 16962 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52027321-DNI 24865263D-RETENCION JUDICIAL NOMINA CONCEPCION CORREA PENDON.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 16962 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52027321-DNI 24865263D-RETENCION JUDICIAL NOMINA CONCEPCION CORREA PENDON.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 16963 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52025980-25055432Z-RETENCION JUDICIAL NOMINA JOSE ADOLFO DELGADO MARQUEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 16963 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE Nº 52025980-25055432Z-RETENCION JUDICIAL NOMINA JOSE ADOLFO DELGADO MARQUEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |
| 16964 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE. Nº 52024234-DNI 52573108F-RETENCION JUDICIAL NOMINA JOSE GARCIA NAVAS.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 521,12 |
| 16964 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE. Nº 52024234-DNI 52573108F-RETENCION JUDICIAL NOMINA JOSE GARCIA NAVAS.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 521,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 16965 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52033028-DNI 53150291M-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARIA ANGELES GONZALEZ PADIAL.DECRETO 3639/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 11,87 |
| 16965 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52033028-DNI 53150291M-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARIA ANGELES GONZALEZ PADIAL.DECRETO 3639/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,87 |
| 16966 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE.Nº 52025226-DNI 77469074Z-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JOSE MANUEL MAYOR MOYA.DECRETO 3639/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 130,74 |
| 16966 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE.Nº 52025226-DNI 77469074Z-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JOSE MANUEL MAYOR MOYA.DECRETO 3639/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,74 |
| 16967 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE.Nº 52026124-DNI 53155579V-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ENRIQUE MOYA SANCHEZ.DECRETO 3639/21 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 170,14 |
| 16967 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE.Nº 52026124-DNI 53155579V-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ENRIQUE MOYA SANCHEZ.DECRETO 3639/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 170,14 |
| 16968 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE. Nº 52033569-DNI 53671317N-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ARIANA RODRIGUEZ PRADOS.DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 3,08 |
| 16968 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE. Nº 52033569-DNI 53671317N-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ARIANA RODRIGUEZ PRADOS.DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,08 |
| 16969 1 | 21/10/2021 | | | EXPEDIENTE nº 52032879-DNI 48573920J-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 IRIS ROS RODRIGUEZ. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 16969 2 | 21/10/2021 | | | EXPEDIENTE nº 52032879-DNI 48573920J-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 IRIS ROS RODRIGUEZ. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 16970 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52026318-DNI 53157380X-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 16970 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52026318-DNI 53157380X-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 16971 1 | 21/10/2021 | | | EXP nº 52024250-DNI 24852041N-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JUAN JOSE TOME LOPEZ. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 233,53 |
| 16971 2 | 21/10/2021 | | | EXP nº 52024250-DNI 24852041N-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JUAN JOSE TOME LOPEZ. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,53 |
| 16972 1 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52033567-DNI 53925908Q-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 16972 2 | 21/10/2021 | | | EXPTE nº 52033567-DNI 53925908Q-RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 16973 1 | 22/10/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES OCTUBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 580.209,63 |
| 16973 2 | 22/10/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 580.209,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16974 1 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16974 2 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16975 1 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16975 2 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16976 1 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 16976 2 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 16977 1 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 16977 2 | 22/10/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 16978 1 | 22/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELAS EN CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE APARCAMIENTO; AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.461,36 |
| 16978 2 | 22/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PARCELAS EN CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE APARCAMIENTO; AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.461,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 16979 1 | 22/10/2021 | | | CONSUMICION TRIBUNAL OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 11/SEPTIEMBRE/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,00 |
| 16979 2 | 22/10/2021 | | | CONSUMICION TRIBUNAL OPOSICIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 11/SEPTIEMBRE/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,00 |
| 16980 1 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3621/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 16980 2 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3621/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 16981 1 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 16981 2 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3311/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 16982 1 | 22/10/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 16982 2 | 22/10/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 16983 1 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3534/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 785,00 |
| 16983 2 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3534/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 785,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 16984 1 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3618/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 16984 2 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3618/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 16985 1 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 16985 2 | 22/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 16986 1 | 22/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN RIO LA MIEL, CAMINO VILTOR Y LOMA CUADRILLAS) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.029,84 |
| 16986 2 | 22/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN RIO LA MIEL, CAMINO VILTOR Y LOMA CUADRILLAS) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.029,84 |
| 16987 1 | 22/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 662/17 - DECRETO 3604/2021 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 16987 2 | 22/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 662/17 - DECRETO 3604/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.981,10 |
| 16987 3 | 22/10/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 662/17 - DECRETO 3604/2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 18,90 |
| 16988 1 | 22/10/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL, RESTO DE OBRA) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 26.392,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 16988 | 2 | 22/10/2021 | SOAE | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL, RESTO DE OBRA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 26.392,52 |
| 16989 | 1 | 22/10/2021 | SOPN | SUMINISTRO (REVESTIMIENTO, PINTURA, DISOLVENTE...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12.058,26 |
| 16989 | 2 | 22/10/2021 | SOPN | SUMINISTRO (REVESTIMIENTO, PINTURA, DISOLVENTE...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.058,26 |
| 16990 | 1 | 22/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE BARREDORA Y VEHICULO ELECTRICO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.692,41 |
| 16990 | 2 | 22/10/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE BARREDORA Y VEHICULO ELECTRICO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.692,41 |
| 16991 | 1 | 22/10/2021 | | SUMINISTRO (ALTAVOCES, MICROFONO Y AMPLIFICADOR PARA CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 3.150,01 |
| 16991 | 2 | 22/10/2021 | | SUMINISTRO (ALTAVOCES, MICROFONO Y AMPLIFICADOR PARA CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.150,01 |
| 16992 | 1 | 22/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO (POZOS DRENANTES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 21.719,50 |
| 16992 | 2 | 22/10/2021 | SOJA | SUMINISTRO (POZOS DRENANTES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 21.719,50 |
| 16993 | 1 | 22/10/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; SEPT 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 16993 2 | 22/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; SEPT 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 16994 1 | 22/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,58 |
| 16994 2 | 22/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 723,58 |
| 16995 1 | 22/10/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, POLARES. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.085,57 |
| 16995 2 | 22/10/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, POLARES. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.085,57 |
| 16996 1 | 22/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (EQUIPOS, LAMPARAS DE SODIO, FUSIBLES... PARA ALUMBRADO PUBLICO) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14.320,39 |
| 16996 2 | 22/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (EQUIPOS, LAMPARAS DE SODIO, FUSIBLES... PARA ALUMBRADO PUBLICO) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.320,39 |
| 16997 1 | 22/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 248,63 |
| 16997 2 | 22/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,63 |
| 16998 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 16998 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 16999 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 16999 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17000 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17000 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17001 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17001 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17002 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17002 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17003 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 17003 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 17004 | 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 125,55 |
| 17004 | 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 125,55 |
| 17005 | 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 125,55 |
| 17005 | 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | ENTRADA VEHICULOS -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 125,55 |
| 17006 | 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,00 |
| 17006 | 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,00 |
| 17007 | 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 60,00 |
| 17007 | 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 60,00 |
| 17008 | 1 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 110,50 |
| 17008 | 2 | 22/10/2021 | 2021/D/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL -DATA POR BAJAS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/D/608 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 110,50 |
| 17009 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17009 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 99,74 |
| 17010 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.462,32 |
| 17010 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.462,32 |
| 17011 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,53 |
| 17011 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 165,53 |
| 17012 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 604,94 |
| 17012 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 604,94 |
| 17013 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.275,06 |
| 17013 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.275,06 |
| 17014 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.075,22 |
| 17014 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.075,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17015 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.003,74 |
| 17015 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.003,74 |
| 17016 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.271,93 |
| 17016 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.271,93 |
| 17017 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.789,50 |
| 17017 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.789,50 |
| 17018 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,45 |
| 17018 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,45 |
| 17019 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17019 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 17020 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.406,95 |
| 17020 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.406,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 17021 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 63,14 |
| 17021 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,14 |
| 17022 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 6.819,12 |
| 17022 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.819,12 |
| 17023 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 343,63 |
| 17023 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,63 |
| 17024 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 173,71 |
| 17024 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |
| 17025 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 774,97 |
| 17025 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 774,97 |
| 17026 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 221,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17026 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 221,10 |
| 17027 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,20 |
| 17027 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,20 |
| 17028 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.938,16 |
| 17028 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.938,16 |
| 17029 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 646,12 |
| 17029 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 646,12 |
| 17030 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,95 |
| 17030 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,95 |
| 17031 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 970,12 |
| 17031 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 970,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|------------|
| 17032 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 377.202,25 |
| 17032 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 377.202,25 |
| 17033 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.775,63 |
| 17033 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.775,63 |
| 17034 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 582,43 |
| 17034 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 582,43 |
| 17035 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,32 |
| 17035 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 313,32 |
| 17036 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 966,35 |
| 17036 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 966,35 |
| 17037 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.807,62 |
| 17037 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.807,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 17038 | 1 | 22/10/2021 | | EXPEDIENTE: 29071500193156 RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JOSE M. URDIALES AGUILERA. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17038 | 2 | 22/10/2021 | | EXPEDIENTE: 29071500193156 RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JOSE M. URDIALES AGUILERA. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17039 | 1 | 22/10/2021 | | Expediente: 04 01 16 00159977 RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 NICOLAE MOZDROGAN.DECRETO 3639/21. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17039 | 2 | 22/10/2021 | | Expediente: 04 01 16 00159977 RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 NICOLAE MOZDROGAN.DECRETO 3639/21. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17040 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,45 |
| 17040 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 65,45 |
| 17041 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,10 |
| 17041 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,10 |
| 17042 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,30 |
| 17042 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 34,30 |
| 17043 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 329,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|---------|
| 17043 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 329,95 |
| 17044 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,45 |
| 17044 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 43,45 |
| 17045 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,81 |
| 17045 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 59,81 |
| 17046 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,52 |
| 17046 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 203,52 |
| 17047 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,59 |
| 17047 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,59 |
| 17048 | 1 | 22/10/2021 | | Nº DILIGENCIA 292121316730P RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A MARIA CARMEN ANTELO PONCE.DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 63,82 |
| 17048 | 2 | 22/10/2021 | | Nº DILIGENCIA 292121316730P RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A MARIA CARMEN ANTELO PONCE.DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 63,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 17049 1 | 22/10/2021 | | | Nº DE LA DILIGENCIA 292121317095M RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A JESICA MARIA BARBERO ROMAN.DECR. 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 140,68 |
| 17049 2 | 22/10/2021 | | | Nº DE LA DILIGENCIA 292121317095M RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 A JESICA MARIA BARBERO ROMAN.DECR. 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 140,68 |
| 17050 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121314146T RETENCION JUDICIAL NOMINA LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17050 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121314146T RETENCION JUDICIAL NOMINA LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17051 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUAN CASTILLO ESPINOSA.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 89,71 |
| 17051 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA 292121303576X RETENCION JUDICIAL NOMINA JUAN CASTILLO ESPINOSA.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89,71 |
| 17052 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA :292121313918W RETENCION JUDICIAL NOMINA SERGIO GOMEZ AGUILERA.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17052 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA :292121313918W RETENCION JUDICIAL NOMINA SERGIO GOMEZ AGUILERA.SEPTIEMBRE 2021 .DECRETO 3639/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17053 1 | 22/10/2021 | | | DILIGENCIA 292121312733J RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 NELIA GRLLLO GOMEZ.DECRETO 3639/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 17053 2 | 22/10/2021 | | | DILIGENCIA 292121312733J RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 NELIA GRILLO GOMEZ.DECRETO 3639/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17054 1 | 22/10/2021 | | | DILIGENCIA 382121308628P RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JESSICA LEON PAREDES.DECRETO 3639/01 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 557,45 |
| 17054 2 | 22/10/2021 | | | DILIGENCIA 382121308628P RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JESSICA LEON PAREDES.DECRETO 3639/01 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,45 |
| 17055 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA: 292121317441Y RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARCOS ANTONIO PONCE MUÑOZ. DECR.3639/21 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 18,12 |
| 17055 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA: 292121317441Y RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARCOS ANTONIO PONCE MUÑOZ. DECR.3639/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,12 |
| 17056 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA : 292121319767D RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARCOS ROMAN HEREDIA.DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17056 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA : 292121319767D RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 MARCOS ROMAN HEREDIA.DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17057 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA: 292121313491N RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 190,98 |
| 17057 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA: 292121313491N RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 JONATHAN TRUJILLO SANCHEZ. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 17058 1 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA:292121311947D RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ANTONIO M. URBANO MORENO. DECRETO 3639/2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 176,40 |
| 17058 2 | 22/10/2021 | | | Nº DILIGENCIA:292121311947D RETENCION JUDICIAL NOMINA SEPTIEMBRE 2021 ANTONIO M. URBANO MORENO. DECRETO 3639/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 176,40 |
| 17059 1 | 22/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93445971 - LOPEZVALVERDE 2014 SL - REF 4197307662 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 129,40 |
| 17059 2 | 22/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93445971 - LOPEZVALVERDE 2014 SL - REF 4197307662 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,40 |
| 17060 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 651,17 |
| 17060 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 651,17 |
| 17061 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,68 |
| 17061 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 103,68 |
| 17062 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.969,07 |
| 17062 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.969,07 |
| 17063 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 17063 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,02 |
| 17064 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.593,52 |
| 17064 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.593,52 |
| 17065 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 17065 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 17066 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,36 |
| 17066 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,36 |
| 17067 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20.649,60 |
| 17067 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 20.649,60 |
| 17068 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 356.864,71 |
| 17068 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 356.864,71 |
| 17069 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,38 |
| 17069 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 17070 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.135,78 |
| 17070 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.135,78 |
| 17071 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,83 |
| 17071 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 87,83 |
| 17072 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 241,71 |
| 17072 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 241,71 |
| 17073 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 484,27 |
| 17073 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 484,27 |
| 17074 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17074 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 200,00 |
| 17075 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,56 |
| 17075 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 35,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17076 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,93 |
| 17076 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,93 |
| 17077 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,66 |
| 17077 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,66 |
| 17078 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,52 |
| 17078 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,52 |
| 17079 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,41 |
| 17079 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,41 |
| 17080 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,00 |
| 17080 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,00 |
| 17081 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,76 |
| 17081 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17082 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,85 |
| 17082 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,85 |
| 17083 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 17083 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 17084 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,26 |
| 17084 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,26 |
| 17085 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,91 |
| 17085 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,91 |
| 17086 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,39 |
| 17086 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,39 |
| 17087 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17087 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,23 |
| 17088 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,09 |
| 17088 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 59,09 |
| 17089 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,85 |
| 17089 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 59,85 |
| 17090 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,25 |
| 17090 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,25 |
| 17091 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,81 |
| 17091 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,81 |
| 17092 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,84 |
| 17092 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17093 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,05 |
| 17093 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,05 |
| 17094 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,64 |
| 17094 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,64 |
| 17095 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 17095 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |
| 17096 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,82 |
| 17096 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,82 |
| 17097 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,97 |
| 17097 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,97 |
| 17098 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,41 |
| 17098 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17099 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17099 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 17100 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,14 |
| 17100 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,14 |
| 17101 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 416,19 |
| 17101 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 416,19 |
| 17102 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 17102 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 17103 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 352,92 |
| 17103 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 352,92 |
| 17104 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17104 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,00 |
| 17105 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 17105 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,00 |
| 17106 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 17106 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 17107 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17107 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 17108 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 17108 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 600,00 |
| 17109 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17109 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 17110 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 17110 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300,00 |
| 17111 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.940,00 |
| 17111 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.940,00 |
| 17112 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.715,00 |
| 17112 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.715,00 |
| 17113 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17113 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 200,00 |
| 17114 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 17114 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 21,10 |
| 17115 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,04 |
| 17115 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 40,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17116 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,47 |
| 17116 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,47 |
| 17117 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,49 |
| 17117 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 129,49 |
| 17118 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,55 |
| 17118 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 125,55 |
| 17119 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 17119 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 17120 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,95 |
| 17120 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 152,95 |
| 17121 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.047,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17121 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.047,25 |
| 17122 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 412,61 |
| 17122 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 412,61 |
| 17123 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.656,82 |
| 17123 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.656,82 |
| 17124 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.164,98 |
| 17124 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.164,98 |
| 17125 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 17125 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 26,37 |
| 17126 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,40 |
| 17126 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17127 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,75 |
| 17127 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,75 |
| 17128 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,11 |
| 17128 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,11 |
| 17129 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,54 |
| 17129 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,54 |
| 17130 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,30 |
| 17130 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 389,30 |
| 17131 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 17131 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 43,20 |
| 17132 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,42 |
| 17132 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17133 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 17133 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,60 |
| 17134 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,01 |
| 17134 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,01 |
| 17135 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,83 |
| 17135 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,83 |
| 17136 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 17136 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,60 |
| 17137 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,42 |
| 17137 | 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,42 |
| 17138 | 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 288,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17138 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 288,13 |
| 17139 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,45 |
| 17139 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,45 |
| 17140 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,39 |
| 17140 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 203,39 |
| 17141 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,23 |
| 17141 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,23 |
| 17142 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 481,11 |
| 17142 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 481,11 |
| 17143 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 17143 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 17144 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 296,20 |
| 17144 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 296,20 |
| 17145 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 17145 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 17146 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.386,26 |
| 17146 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.386,26 |
| 17147 1 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 257,40 |
| 17147 2 | 22/10/2021 | 2021/C/608 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 257,40 |
| 17148 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17148 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17149 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17149 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 17150 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 17150 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 17151 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17151 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17152 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17152 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17153 1 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 275,00 |
| 17153 2 | 25/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 275,00 |
| 17154 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 184,60 |
| 17154 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 152,56 |
| 17154 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 152,56 |
| 17154 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 152,56 |
| 17154 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 32,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17155 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.270,00 |
| 17155 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.876,03 |
| 17155 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.876,03 |
| 17155 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.876,03 |
| 17155 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 393,97 |
| 17156 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 144,65 |
| 17156 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 119,55 |
| 17156 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 119,55 |
| 17156 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 119,55 |
| 17156 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 25,10 |
| 17157 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.074,00 |
| 17157 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.714,05 |
| 17157 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.714,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17157 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.714,05 |
| 17157 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 359,95 |
| 17158 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.509,45 |
| 17158 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.073,93 |
| 17158 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.073,93 |
| 17158 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.073,93 |
| 17158 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 435,52 |
| 17159 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.222,35 |
| 17159 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.663,10 |
| 17159 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.663,10 |
| 17159 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.663,10 |
| 17159 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 559,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 17160 1 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.671,85 |
| 17160 2 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.208,14 |
| 17160 3 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.208,14 |
| 17160 4 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.208,14 |
| 17160 5 | 25/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 463,71 |
| 17161 1 | 25/10/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION SOPORTES DE SOBREMESA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 58,06 |
| 17161 2 | 25/10/2021 | | | SUPLIDO ADQUISICION SOPORTES DE SOBREMESA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,06 |
| 17162 1 | 25/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.432,64 |
| 17162 2 | 25/10/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.432,64 |
| 17163 1 | 25/10/2021 | APLICB_201 020.3 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS PROYECTO REFUERZO EDF TORRESOL - S.L. 359/2020.DECRETO 2021/3605 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 17163 2 | 25/10/2021 | APLICB_201 020.3 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS PROYECTO REFUERZO EDF TORRESOL - S.L. 359/2020.DECRETO 2021/3605 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17164 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 17164 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 17165 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,77 |
| 17165 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,77 |
| 17166 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 651,29 |
| 17166 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 651,29 |
| 17167 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,32 |
| 17167 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 308,32 |
| 17168 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 742,62 |
| 17168 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 742,62 |
| 17169 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 17169 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17170 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 17170 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 17171 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,70 |
| 17171 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,70 |
| 17172 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,05 |
| 17172 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,05 |
| 17173 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 484,21 |
| 17173 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 484,21 |
| 17174 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 17174 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 217,65 |
| 17175 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.034,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17175 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.034,44 |
| 17176 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,25 |
| 17176 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,25 |
| 17177 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,95 |
| 17177 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,95 |
| 17178 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 319,30 |
| 17178 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 319,30 |
| 17179 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17179 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 17180 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17180 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17181 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17181 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 17182 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17182 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 17183 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,95 |
| 17183 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,95 |
| 17184 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,96 |
| 17184 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 219,96 |
| 17185 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,50 |
| 17185 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,50 |
| 17186 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,50 |
| 17186 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17187 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 17187 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 17188 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 17188 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 17189 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 17189 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 17190 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 17190 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 17191 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 17191 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 17192 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17192 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 17193 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 17193 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 17194 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 17194 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 17195 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,11 |
| 17195 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,11 |
| 17196 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 17196 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 17197 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 17197 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17198 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,65 |
| 17198 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,65 |
| 17199 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 17199 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 17200 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,73 |
| 17200 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,73 |
| 17201 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,52 |
| 17201 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 118,52 |
| 17202 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17202 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17203 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17203 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17204 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,86 |
| 17204 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,86 |
| 17205 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 664,10 |
| 17205 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 664,10 |
| 17206 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17206 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17207 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 17207 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 17208 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 17208 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 17209 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17209 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 156,00 |
| 17210 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.492,58 |
| 17210 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 7.492,58 |
| 17211 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,79 |
| 17211 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 19,79 |
| 17212 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 507,15 |
| 17212 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 507,15 |
| 17213 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,53 |
| 17213 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 3,53 |
| 17214 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,81 |
| 17214 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 64,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17215 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 989,92 |
| 17215 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 989,92 |
| 17216 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,85 |
| 17216 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 267,85 |
| 17217 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 644,68 |
| 17217 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 644,68 |
| 17218 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,70 |
| 17218 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 148,70 |
| 17219 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.569,67 |
| 17219 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.569,67 |
| 17220 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,75 |
| 17220 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 66,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 17221 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 621,34 |
| 17221 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 621,34 |
| 17222 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.271,66 |
| 17222 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.271,66 |
| 17223 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,75 |
| 17223 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 66,75 |
| 17224 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,75 |
| 17224 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 66,75 |
| 17225 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,10 |
| 17225 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 64,10 |
| 17226 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17226 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 37,48 |
| 17227 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,34 |
| 17227 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 87,34 |
| 17228 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,31 |
| 17228 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,31 |
| 17229 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,76 |
| 17229 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,76 |
| 17230 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,16 |
| 17230 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,16 |
| 17231 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,81 |
| 17231 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17232 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,89 |
| 17232 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,89 |
| 17233 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,00 |
| 17233 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,00 |
| 17234 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,96 |
| 17234 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,96 |
| 17235 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,83 |
| 17235 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,83 |
| 17236 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 17236 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,80 |
| 17237 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 77/07 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,22 |
| 17237 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 77/07 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 44,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 17238 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 24/12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.687,50 |
| 17238 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 24/12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.687,50 |
| 17239 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 262,97 |
| 17239 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | MULTAS INFRACC URBANIST - ES 25/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 262,97 |
| 17240 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 318,00 |
| 17240 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 318,00 |
| 17241 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,00 |
| 17241 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 57,00 |
| 17242 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,80 |
| 17242 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 41,80 |
| 17243 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,84 |
| 17243 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17244 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,00 |
| 17244 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 114,00 |
| 17245 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,70 |
| 17245 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,70 |
| 17246 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,14 |
| 17246 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,14 |
| 17247 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 193,60 |
| 17247 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 193,60 |
| 17248 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 17248 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 17249 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,27 |
| 17249 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 160,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17250 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.388,56 |
| 17250 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.388,56 |
| 17251 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 17251 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 17252 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 17252 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 17253 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,31 |
| 17253 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,31 |
| 17254 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,74 |
| 17254 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,74 |
| 17255 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.083,02 |
| 17255 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.083,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17256 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 17256 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 17257 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,71 |
| 17257 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,71 |
| 17258 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.285,40 |
| 17258 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.285,40 |
| 17259 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.289,61 |
| 17259 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.289,61 |
| 17260 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - 201394041 - 2009 - 2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,91 |
| 17260 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - 201394041 - 2009 - 2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 6,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 17261 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.043,73 |
| 17261 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 7.043,73 |
| 17262 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.070,24 |
| 17262 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 10.070,24 |
| 17263 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17263 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17264 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,00 |
| 17264 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,00 |
| 17265 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,82 |
| 17265 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17266 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,26 |
| 17266 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,26 |
| 17267 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,10 |
| 17267 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,10 |
| 17268 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,91 |
| 17268 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,91 |
| 17269 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,20 |
| 17269 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,20 |
| 17270 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 289,79 |
| 17270 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 289,79 |
| 17271 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,73 |
| 17271 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 17272 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | SANCIONES INSPECCION PRP II - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,72 |
| 17272 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | SANCIONES INSPECCION PRP II - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 194,72 |
| 17273 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 17273 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 17274 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 17274 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 240,37 |
| 17274 3 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 50,48 |
| 17275 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 443,12 |
| 17275 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 443,12 |
| 17276 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,29 |
| 17276 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17277 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,90 |
| 17277 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,90 |
| 17278 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,52 |
| 17278 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,52 |
| 17279 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 17279 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 17280 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 17280 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,00 |
| 17281 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,45 |
| 17281 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,45 |
| 17282 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 17282 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17283 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17283 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17284 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17284 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17285 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 17285 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 17286 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,55 |
| 17286 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,55 |
| 17287 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,65 |
| 17287 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,65 |
| 17288 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17288 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,00 |
| 17289 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17289 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17290 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 17290 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 17291 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 17291 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 17292 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 17292 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 270,00 |
| 17293 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,00 |
| 17293 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 190,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 17294 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,00 |
| 17294 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,00 |
| 17295 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17295 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 17296 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,00 |
| 17296 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 450,00 |
| 17297 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17297 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 200,00 |
| 17298 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 17298 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |
| 17299 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17299 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17300 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17300 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17301 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 17301 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 17302 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,74 |
| 17302 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,74 |
| 17303 | 1 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17303 | 2 | 25/10/2021 | 2021/C/608 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17304 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608***error importe | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -319,30 |
| 17304 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608***error importe | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -319,30 |
| 17305 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 319,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 17305 2 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | POSTES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 319,00 |
| 17306 1 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.381,08 |
| 17306 2 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 19.381,08 |
| 17306 3 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 19.381,08 |
| 17306 4 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 19.381,08 |
| 17307 1 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.253,83 |
| 17307 2 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.253,83 |
| 17307 3 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 8.253,83 |
| 17307 4 | 26/10/2021 | 2021/C/608 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - JULIO 2021 - FACTURA 2021/C/608 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8.253,83 |
| 17308 1 | 26/10/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7,63 |
| 17308 2 | 26/10/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6,31 |
| 17308 3 | 26/10/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 6,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 17308 | 4 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6,31 |
| 17308 | 5 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1,32 |
| 17309 | 1 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,07 |
| 17309 | 2 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,88 |
| 17309 | 3 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,88 |
| 17309 | 4 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 0,88 |
| 17309 | 5 | 26/10/2021 | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,19 |
| 17310 | 1 | 26/10/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3716 (PLAZO 1 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 17310 | 2 | 26/10/2021 | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3716 (PLAZO 1 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 325,00 |
| 17311 | 1 | 26/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -2,98 |
| 17311 | 2 | 26/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -2,46 |
| 17311 | 3 | 26/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -2,46 |
| 17311 | 4 | 26/10/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -2,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17311 5 | 26/10/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BURRIANA 28-30/07/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | -0,52 |
| 17312 1 | 26/10/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO PUBLICO; AÑO 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamien tos y cánones. | | 2.728,00 |
| 17312 2 | 26/10/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO PUBLICO; AÑO 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamien tos y cánones. | | 572,88 |
| 17312 3 | 26/10/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO PUBLICO; AÑO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.300,88 |
| 17313 1 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.420,00 |
| 17313 2 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.420,00 |
| 17314 1 | 26/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 6 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 2.541,00 |
| 17314 2 | 26/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 6 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.541,00 |
| 17315 1 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 300,00 |
| 17315 2 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 300,00 |
| 17316 1 | 26/10/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 7436DNG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 40,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 17316 | 2 | 26/10/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 7436DNG | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,85 |
| 17317 | 1 | 26/10/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 1414 GWK | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 47,60 |
| 17317 | 2 | 26/10/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 1414 GWK | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,60 |
| 17318 | 1 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y PRODUCCION DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 12.075,80 |
| 17318 | 2 | 26/10/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y PRODUCCION DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.075,80 |
| 17319 | 1 | 26/10/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 73,17 |
| 17319 | 2 | 26/10/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 60,47 |
| 17319 | 3 | 26/10/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | | 60,47 |
| 17319 | 4 | 26/10/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 60,47 |
| 17319 | 5 | 26/10/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 12,70 |
| 17320 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 234,69 |
| 17320 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 234,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|--|---------|
| 17321 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 231,10 |
| 17321 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 231,10 |
| 17322 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 231,10 |
| 17322 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IAE - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 231,10 |
| 17323 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 200,00 |
| 17323 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 17324 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 400,00 |
| 17324 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,00 |
| 17325 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 575,00 |
| 17325 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 575,00 |
| 17326 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|---------|
| 17326 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 25,00 |
| 17327 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 500,00 |
| 17327 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 500,00 |
| 17328 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 400,00 |
| 17328 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,00 |
| 17329 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 17329 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 17330 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 17330 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 17331 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 17331 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 17332 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 400,00 |
| 17332 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,00 |
| 17333 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.000,00 |
| 17333 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.000,00 |
| 17334 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 17334 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 17335 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.000,00 |
| 17335 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.000,00 |
| 17336 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 800,00 |
| 17336 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 800,00 |
| 17337 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.070,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 17337 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.070,00 |
| 17338 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 600,00 |
| 17338 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 600,00 |
| 17339 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 650,00 |
| 17339 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 650,00 |
| 17340 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 17340 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 17341 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 17341 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 17342 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 70,00 |
| 17342 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|---------|
| 17343 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 150,00 |
| 17343 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 150,00 |
| 17344 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 250,00 |
| 17344 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 250,00 |
| 17345 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 350,00 |
| 17345 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 350,00 |
| 17346 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 17346 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 17347 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 900,00 |
| 17347 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 900,00 |
| 17348 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 850,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 17348 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 850,00 |
| 17349 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 17349 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 17350 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 17350 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 17351 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 17351 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 17352 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.400,00 |
| 17352 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.400,00 |
| 17353 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.300,00 |
| 17353 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|----------|
| 17354 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 650,00 |
| 17354 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 650,00 |
| 17355 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 250,00 |
| 17355 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 250,00 |
| 17356 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 5.490,00 |
| 17356 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 5.490,00 |
| 17357 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 17357 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 17358 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17358 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17359 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 17359 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17360 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 125,55 |
| 17360 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 125,55 |
| 17361 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17361 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17362 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 130,55 |
| 17362 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 130,55 |
| 17363 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 21,10 |
| 17363 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 21,10 |
| 17364 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 130,55 |
| 17364 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 130,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 17365 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17365 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17366 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17366 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17367 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17367 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17368 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17368 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17369 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17369 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17370 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 17370 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17371 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17371 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17372 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17372 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17373 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***ERROR IMPORTE | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | -18,00 |
| 17373 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***ERROR IMPORTE | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | -18,00 |
| 17374 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,00 |
| 17374 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,00 |
| 17375 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17375 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 17376 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17376 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17377 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17377 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17378 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17378 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17379 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17379 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17380 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 17380 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17381 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 17381 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 17382 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 180,00 |
| 17382 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 180,00 |
| 17383 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 300,67 |
| 17383 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 300,67 |
| 17384 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 421,80 |
| 17384 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 421,80 |
| 17385 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 421,80 |
| 17385 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 421,80 |
| 17386 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 221,65 |
| 17386 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 221,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 17387 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 1.200,00 |
| 17387 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.200,00 |
| 17388 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 17388 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 200,00 |
| 17389 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 1.000,00 |
| 17389 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.000,00 |
| 17390 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TOLDOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 19,00 |
| 17390 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TOLDOS - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 19,00 |
| 17391 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 816,00 |
| 17391 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 816,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 17392 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IVTM - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 1.382,37 |
| 17392 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | IVTM - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.382,37 |
| 17393 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 160,00 |
| 17393 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 160,00 |
| 17394 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 1.535,00 |
| 17394 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.535,00 |
| 17395 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 1.470,00 |
| 17395 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 1.470,00 |
| 17396 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | | 288,40 |
| 17396 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 288,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|-----------|
| 17397 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 44,50 |
| 17397 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 44,50 |
| 17398 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 66,00 |
| 17398 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 66,00 |
| 17399 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.281,63 |
| 17399 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.281,63 |
| 17400 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 7451 Cuotas de urbanización. | | 2.137,64 |
| 17400 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.137,64 |
| 17400 3 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -448,91 |
| 17400 4 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609 | | 4770 IVA repercutido. | -448,91 |
| 17401 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39.943,82 |
| 17401 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 39.943,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|--|---|-----------|
| 17402 | 1 | 26/10/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 39.943,82 |
| 17402 | 2 | 26/10/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 39.943,82 |
| 17403 | 1 | 26/10/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 39.943,82 |
| 17403 | 2 | 26/10/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 39.943,82 |
| 17404 | 1 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***no hay que datar | 7451 Cuotas de urbanización. | | -2.137,64 |
| 17404 | 2 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***no hay que datar | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | -2.137,64 |
| 17404 | 3 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***no hay que datar | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 448,91 |
| 17404 | 4 | 26/10/2021 | 2021/D/609 | CUOTAS SUP-08 - DATA POR BAJAS-AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/D/609***no hay que datar | | 4770 IVA repercutido. | 448,91 |
| 17405 | 1 | 26/10/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 19.199,18 |
| 17405 | 2 | 26/10/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 19.199,18 |
| 17406 | 1 | 26/10/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 19.199,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17406 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 19.199,18 |
| 17407 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 19.199,18 |
| 17407 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 19.199,18 |
| 17408 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39.988,27 |
| 17408 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 39.988,27 |
| 17409 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 39.988,27 |
| 17409 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 39.988,27 |
| 17410 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 39.988,27 |
| 17410 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 39.988,27 |
| 17411 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 545,85 |
| 17411 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 545,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 17412 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 545,85 |
| 17412 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 545,85 |
| 17413 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 545,85 |
| 17413 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 545,85 |
| 17414 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 15.144,40 |
| 17414 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 15.144,40 |
| 17415 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.144,40 |
| 17415 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 15.144,40 |
| 17416 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.144,40 |
| 17416 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.144,40 |
| 17417 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 48.581,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 17417 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 48.581,16 |
| 17418 1 | 26/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53741685T - SANCHEZ SANCHEZ PEDRO - REF 4196757609 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 12,91 |
| 17418 2 | 26/10/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53741685T - SANCHEZ SANCHEZ PEDRO - REF 4196757609 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,91 |
| 17419 1 | 26/10/2021 | | | EMBARGO - 26811147R - ISAAC ESCOBAR MARTIN - Nº 79/2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 478,02 |
| 17419 2 | 26/10/2021 | | | EMBARGO - 26811147R - ISAAC ESCOBAR MARTIN - Nº 79/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 478,02 |
| 17420 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 48.581,16 |
| 17420 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 48.581,16 |
| 17421 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 48.581,16 |
| 17421 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 48.581,16 |
| 17422 1 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10.381,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 17422 2 | 26/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.381,36 |
| 17423 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.381,36 |
| 17423 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 10.381,36 |
| 17424 1 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.381,36 |
| 17424 2 | 26/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/09/2021 AL 05/10/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.381,36 |
| 17425 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,52 |
| 17425 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,52 |
| 17426 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,18 |
| 17426 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 58,18 |
| 17427 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,89 |
| 17427 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 65,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17428 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,42 |
| 17428 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,42 |
| 17429 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.250,20 |
| 17429 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.250,20 |
| 17430 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,20 |
| 17430 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 118,20 |
| 17431 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,57 |
| 17431 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 123,57 |
| 17432 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 384,44 |
| 17432 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 384,44 |
| 17433 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 613,26 |
| 17433 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 613,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17434 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,82 |
| 17434 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,82 |
| 17435 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.671,15 |
| 17435 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.671,15 |
| 17436 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,82 |
| 17436 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,82 |
| 17437 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 387,18 |
| 17437 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 387,18 |
| 17438 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,08 |
| 17438 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 37,08 |
| 17439 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17439 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 97,53 |
| 17440 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,82 |
| 17440 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,82 |
| 17441 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.777,13 |
| 17441 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.777,13 |
| 17442 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 211,49 |
| 17442 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 211,49 |
| 17443 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,52 |
| 17443 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,52 |
| 17444 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,82 |
| 17444 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 17445 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.116,06 |
| 17445 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.116,06 |
| 17446 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,87 |
| 17446 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,87 |
| 17447 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.867,78 |
| 17447 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11.867,78 |
| 17448 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,41 |
| 17448 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 69,41 |
| 17449 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,54 |
| 17449 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 300,54 |
| 17450 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,71 |
| 17450 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 17451 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 757,37 |
| 17451 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 757,37 |
| 17452 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 361,14 |
| 17452 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 361,14 |
| 17453 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.245,67 |
| 17453 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.245,67 |
| 17454 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 586.863,94 |
| 17454 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 586.863,94 |
| 17455 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,68 |
| 17455 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 125,68 |
| 17456 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21.539,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 17456 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 21.539,22 |
| 17457 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.186,14 |
| 17457 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.186,14 |
| 17458 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,98 |
| 17458 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 135,98 |
| 17459 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,20 |
| 17459 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 136,20 |
| 17460 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,60 |
| 17460 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,60 |
| 17461 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,85 |
| 17461 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,85 |
| 17462 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17462 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 34,04 |
| 17463 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,99 |
| 17463 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 228,99 |
| 17464 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,69 |
| 17464 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,69 |
| 17465 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,88 |
| 17465 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,88 |
| 17466 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,28 |
| 17466 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 103,28 |
| 17467 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,40 |
| 17467 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,40 |
| 17468 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 428,47 |
| 17468 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 428,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17469 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,44 |
| 17469 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,44 |
| 17470 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 778,62 |
| 17470 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 778,62 |
| 17471 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.542,51 |
| 17471 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.542,51 |
| 17472 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,01 |
| 17472 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,01 |
| 17473 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 17473 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,30 |
| 17474 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,15 |
| 17474 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,15 |
| 17475 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.865,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 17475 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.865,71 |
| 17476 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.105,41 |
| 17476 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11.105,41 |
| 17477 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,64 |
| 17477 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 14,64 |
| 17478 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.171,97 |
| 17478 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.171,97 |
| 17479 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 320,98 |
| 17479 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 320,98 |
| 17480 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 277,34 |
| 17480 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 277,34 |
| 17481 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 17481 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | APERTURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17482 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,22 |
| 17482 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,22 |
| 17483 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,71 |
| 17483 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,71 |
| 17484 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,15 |
| 17484 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,15 |
| 17485 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,05 |
| 17485 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 234,05 |
| 17486 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,74 |
| 17486 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,74 |
| 17487 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 17487 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,83 |
| 17488 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,37 |
| 17488 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,37 |
| 17489 1 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36375 - DECRETO 2021/3327 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 263,49 |
| 17489 2 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36375 - DECRETO 2021/3327 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 263,49 |
| 17490 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,74 |
| 17490 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,74 |
| 17491 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 61,49 |
| 17491 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 61,49 |
| 17492 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 139,68 |
| 17492 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 139,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 17493 1 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36376 - DECRETO 2021/3328 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.763,34 |
| 17493 2 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36376 - DECRETO 2021/3328 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.763,34 |
| 17494 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,84 |
| 17494 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 15,84 |
| 17495 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 203,06 |
| 17495 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 203,06 |
| 17496 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,78 |
| 17496 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 148,78 |
| 17497 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,54 |
| 17497 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 101,54 |
| 17498 1 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36417 - DECRETO 2021/3663 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 182,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 17498 2 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36417 - DECRETO 2021/3663 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 182,28 |
| 17499 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,93 |
| 17499 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 3,93 |
| 17500 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,94 |
| 17500 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 16,94 |
| 17501 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,46 |
| 17501 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 2,46 |
| 17502 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 41,13 |
| 17502 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 41,13 |
| 17503 1 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36754 - DECRETO 2021/3351 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 5.271,03 |
| 17503 2 | 26/10/2021 | | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/36754 - DECRETO 2021/3351 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 5.271,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17504 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,72 |
| 17504 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,72 |
| 17505 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,75 |
| 17505 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,75 |
| 17506 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,23 |
| 17506 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,23 |
| 17507 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,11 |
| 17507 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,11 |
| 17508 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 253,28 |
| 17508 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 253,28 |
| 17509 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 17509 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 115,14 |
| 17510 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,49 |
| 17510 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 207,49 |
| 17511 1 | 26/10/2021 | | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/38396 - DECRETO 2021/3378 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 178,35 |
| 17511 2 | 26/10/2021 | | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/38396 - DECRETO 2021/3378 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión | 178,35 |
| 17512 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,40 |
| 17512 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 94,40 |
| 17513 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,10 |
| 17513 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,10 |
| 17514 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,31 |
| 17514 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 17515 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,59 |
| 17515 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,59 |
| 17516 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,34 |
| 17516 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,34 |
| 17517 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,80 |
| 17517 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,80 |
| 17518 1 | 26/10/2021 | | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/38692 - DECRETO 2021/3474 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 3,50 |
| 17518 2 | 26/10/2021 | | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/38692 - DECRETO 2021/3474 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 3,50 |
| 17519 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 298,25 |
| 17519 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 298,25 |
| 17520 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17520 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 290,68 |
| 17521 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 17521 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,33 |
| 17522 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 130,26 |
| 17522 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 130,26 |
| 17523 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 232,92 |
| 17523 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 232,92 |
| 17524 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,60 |
| 17524 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 184,60 |
| 17525 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,61 |
| 17525 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17526 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,15 |
| 17526 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 204,15 |
| 17527 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,67 |
| 17527 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,67 |
| 17528 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,58 |
| 17528 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 103,58 |
| 17529 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,04 |
| 17529 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,04 |
| 17530 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 803,36 |
| 17530 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 803,36 |
| 17531 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 17531 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 17532 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17532 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 17533 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17533 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 17534 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 17534 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 17535 | 1 | 26/10/2021 | | MULTA COERCITIVA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16281 - DECRETO 2021/3383 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 4.000,00 |
| 17535 | 2 | 26/10/2021 | | MULTA COERCITIVA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/16281 - DECRETO 2021/3383 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 4.000,00 |
| 17536 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 17536 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 200,00 |
| 17537 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 17537 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 17538 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 960,00 |
| 17538 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 960,00 |
| 17539 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 17539 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 600,00 |
| 17540 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 850,00 |
| 17540 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 850,00 |
| 17541 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.400,00 |
| 17541 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.400,00 |
| 17542 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.910,00 |
| 17542 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.910,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17543 1 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - ONDA MISTICA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 635,00 |
| 17543 2 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - ONDA MISTICA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 635,00 |
| 17543 3 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - ONDA MISTICA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 635,00 |
| 17543 4 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - ONDA MISTICA | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 635,00 |
| 17544 1 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - UNSUSPECTED | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 150,00 |
| 17544 2 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - UNSUSPECTED | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 17544 3 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - UNSUSPECTED | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 17544 4 | 26/10/2021 | | | INGRESO RECAUDACION ESPECTACULO EN CENTRO CULTURAL - UNSUSPECTED | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 150,00 |
| 17545 1 | 26/10/2021 | | | INGRESO ACTIVIDADES EN LA PISCINA Y PABELLON - JUNIO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8.798,98 |
| 17545 2 | 26/10/2021 | | | INGRESO ACTIVIDADES EN LA PISCINA Y PABELLON - JUNIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.798,98 |
| 17545 3 | 26/10/2021 | | | INGRESO ACTIVIDADES EN LA PISCINA Y PABELLON - JUNIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.798,98 |
| 17545 4 | 26/10/2021 | | | INGRESO ACTIVIDADES EN LA PISCINA Y PABELLON - JUNIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 8.798,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17546 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,11 |
| 17546 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,11 |
| 17547 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,11 |
| 17547 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,11 |
| 17548 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 17548 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 17549 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 17549 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 17550 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,25 |
| 17550 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 119,25 |
| 17551 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 17551 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17552 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,07 |
| 17552 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,07 |
| 17553 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,43 |
| 17553 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 145,43 |
| 17554 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 17554 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 17555 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 17555 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 17556 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 17556 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 17557 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 17557 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 374,41 |
| 17558 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,03 |
| 17558 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 207,03 |
| 17559 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.197,17 |
| 17559 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24.197,17 |
| 17560 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 899,55 |
| 17560 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 899,55 |
| 17561 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,72 |
| 17561 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,72 |
| 17562 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,62 |
| 17562 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17563 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,75 |
| 17563 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,75 |
| 17564 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,41 |
| 17564 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,41 |
| 17565 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,95 |
| 17565 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,95 |
| 17566 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,62 |
| 17566 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 87,62 |
| 17567 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 74,85 |
| 17567 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 74,85 |
| 17568 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,03 |
| 17568 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17569 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,20 |
| 17569 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,20 |
| 17570 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 17570 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,60 |
| 17571 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,14 |
| 17571 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,14 |
| 17572 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 179,89 |
| 17572 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 179,89 |
| 17573 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 17573 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 17574 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 401,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17574 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 401,49 |
| 17575 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,14 |
| 17575 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 168,14 |
| 17576 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 408,33 |
| 17576 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 408,33 |
| 17577 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,00 |
| 17577 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,00 |
| 17578 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 585,13 |
| 17578 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 585,13 |
| 17579 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,76 |
| 17579 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 17580 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,63 |
| 17580 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 95,63 |
| 17581 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.033,13 |
| 17581 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.033,13 |
| 17582 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,90 |
| 17582 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,90 |
| 17583 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 503,75 |
| 17583 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 503,75 |
| 17584 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 17584 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 176,97 |
| 17585 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,77 |
| 17585 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 21,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|----------|
| 17586 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,00 |
| 17586 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 228,00 |
| 17587 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.688,83 |
| 17587 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.688,83 |
| 17588 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 277,50 |
| 17588 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 277,50 |
| 17589 | 1 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,32 |
| 17589 | 2 | 26/10/2021 | 2021/C/609 | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 308,32 |
| 17590 | 1 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 399,67 |
| 17590 | 2 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 399,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 17591 1 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-INT DEMORA DEV DE INGRESOS SUBVENCION DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES | 6690 Otros gastos financieros. | | 56,90 |
| 17591 2 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-INT DEMORA DEV DE INGRESOS SUBVENCION DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 56,90 |
| 17592 1 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-INT DEV DE INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 6690 Otros gastos financieros. | | 70,78 |
| 17592 2 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-INT DEV DE INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 70,78 |
| 17593 1 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 497,04 |
| 17593 2 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 497,04 |
| 17594 1 | 27/10/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL, RESTO DE OBRA) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 26.392,52 |
| 17594 2 | 27/10/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLE CONDAL, RESTO DE OBRA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26.392,52 |
| 17595 1 | 27/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (REVESTIMIENTO, PINTURA, DISOLVENTE...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.058,26 |
| 17595 2 | 27/10/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (REVESTIMIENTO, PINTURA, DISOLVENTE...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.058,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 17596 1 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE BARREDORA Y VEHICULO ELECTRICO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.692,41 |
| 17596 2 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE BARREDORA Y VEHICULO ELECTRICO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.692,41 |
| 17597 1 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALTAVOCES, MICROFONO Y AMPLIFICADOR PARA CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.150,01 |
| 17597 2 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALTAVOCES, MICROFONO Y AMPLIFICADOR PARA CAMPO FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.150,01 |
| 17598 1 | 27/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (POZOS DRENANTES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 21.719,50 |
| 17598 2 | 27/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (POZOS DRENANTES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.719,50 |
| 17599 1 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; SEPT 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 17599 2 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; SEPT 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.735,68 |
| 17599 3 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; SEPT 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 210,00 |
| 17600 1 | 27/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 723,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 17600 2 | 27/10/2021 | SOAE | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO AREAS DE JUEGO DE PARQUES INFANTILES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 723,58 |
| 17601 1 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, POLARES. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.085,57 |
| 17601 2 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, POLARES. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.975,90 |
| 17601 3 | 27/10/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, POLARES. PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 109,67 |
| 17602 1 | 27/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (EQUIPOS, LAMPARAS DE SODIO, FUSIBLES... PARA ALUMBRADO PUBLICO) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.320,39 |
| 17602 2 | 27/10/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (EQUIPOS, LAMPARAS DE SODIO, FUSIBLES... PARA ALUMBRADO PUBLICO) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.320,39 |
| 17603 1 | 27/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 248,63 |
| 17603 2 | 27/10/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,63 |
| 17604 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 17604 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17605 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 17605 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17606 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 17606 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 17607 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 17607 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17608 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 17608 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17609 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 17609 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (PAGO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 17610 1 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3716 (PLAZO 1 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 17610 2 | 27/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3716 (PLAZO 1 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 17611 1 | 27/10/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO PUBLICO; AÑO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.300,88 |
| 17611 2 | 27/10/2021 | | | ARRENDAMIENTO DE PARCELA EN PLAYAZO PARA APARCAMIENTO PUBLICO; AÑO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.300,88 |
| 17612 1 | 27/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 6 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.541,00 |
| 17612 2 | 27/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 6 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 17612 3 | 27/10/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 6 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 17613 1 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 17613 2 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|------------|
| 17614 1 | 27/10/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 7436DNG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,85 |
| 17614 2 | 27/10/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO ELECTRICISTAS MATRICULA 7436DNG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,85 |
| 17615 1 | 27/10/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 1414 GWK | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,60 |
| 17615 2 | 27/10/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 1414 GWK | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,60 |
| 17616 1 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y PRODUCCION DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.075,80 |
| 17616 2 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION Y PRODUCCION DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.075,80 |
| 17617 1 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.420,00 |
| 17617 2 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.173,66 |
| 17617 3 | 27/10/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 246,34 |
| 17618 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 122.822,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 17618 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 122.822,39 |
| 17619 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 122.822,39 |
| 17619 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 122.822,39 |
| 17620 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 122.822,39 |
| 17620 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 122.822,39 |
| 17621 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 47.041,45 |
| 17621 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 47.041,45 |
| 17622 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 47.041,45 |
| 17622 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 47.041,45 |
| 17623 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 47.041,45 |
| 17623 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 47.041,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17624 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 22.201,26 |
| 17624 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22.201,26 |
| 17625 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.201,26 |
| 17625 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 22.201,26 |
| 17626 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.201,26 |
| 17626 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.201,26 |
| 17627 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 223,65 |
| 17627 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 223,65 |
| 17628 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 223,65 |
| 17628 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 223,65 |
| 17629 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 223,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 17629 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 223,65 |
| 17630 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.277,13 |
| 17630 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.277,13 |
| 17631 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.277,13 |
| 17631 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 1.277,13 |
| 17632 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.277,13 |
| 17632 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.277,13 |
| 17633 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 41.221,26 |
| 17633 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 41.221,26 |
| 17634 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 41.221,26 |
| 17634 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 41.221,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17635 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 41.221,26 |
| 17635 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 41.221,26 |
| 17636 1 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10.493,24 |
| 17636 2 | 27/10/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.493,24 |
| 17637 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.493,24 |
| 17637 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 10.493,24 |
| 17638 1 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.493,24 |
| 17638 2 | 27/10/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVAS LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/10/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.493,24 |
| 17639 1 | 27/10/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; FEBRERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 983,21 |
| 17639 2 | 27/10/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; FEBRERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 983,21 |
| 17640 1 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 399,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 17640 | 2 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 399,67 |
| 17640 | 3 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 399,67 |
| 17640 | 4 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-REINTEGRO DE SUBV DESBROCE Y LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES, DECRETO 2021/3735 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 399,67 |
| 17641 | 1 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 497,04 |
| 17641 | 2 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 497,04 |
| 17641 | 3 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 497,04 |
| 17641 | 4 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-DEV INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 497,04 |
| 17642 | 1 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-INT DEMORA DEV DE INGRESOS SUBVENCION DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 56,90 |
| 17642 | 2 | 27/10/2021 | | Exp. 29/075/2017/1/C/1-INT DEMORA DEV DE INGRESOS SUBVENCION DESBROCE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 17643 1 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-INT DEV DE INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 70,78 |
| 17643 2 | 27/10/2021 | | | Exp. 29/075/2017/1/D/2-INT DEV DE INGRESO SUBVENCION REFORMA DE CONSERJERIA Y BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,78 |
| 17644 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.099,55 |
| 17644 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 173,05 |
| 17644 3 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 41,07 |
| 17644 4 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 120,02 |
| 17644 5 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 320,37 |
| 17644 6 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1,05 |
| 17644 7 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.755,11 |
| 17645 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17645 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6,85 |
| 17646 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 5570 Formalización. | | 85,74 |
| 17646 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 85,74 |
| 17646 3 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | -85,74 |
| 17646 4 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -85,74 |
| 17646 5 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales. Sueldos y salario | | -85,74 |
| 17646 6 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -85,74 |
| 17647 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.755,11 |
| 17647 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.755,11 |
| 17648 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6,85 |
| 17648 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 6,85 |
| 17649 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | | 0,79 |
| 17649 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 0,60 |
| 17649 3 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---|---------------------|---|----------|
| 17650 | 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | 5570 Formalización. | | 1.758,30 |
| 17650 | 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 0,82 |
| 17650 | 3 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 6,40 |
| 17650 | 4 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 5,86 |
| 17650 | 5 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 334,03 |
| 17650 | 6 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 709,80 |
| 17650 | 7 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 313,41 |
| 17650 | 8 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 265,53 |
| 17650 | 9 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,60 |
| 17650 | 10 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 37,19 |
| 17650 | 11 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 50,67 |
| 17650 | 12 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1,61 |
| 17650 | 13 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 0,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|---------|
| 17650 | 14 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 21,68 |
| 17650 | 15 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 3,06 |
| 17650 | 16 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 6,85 |
| 17651 | 1 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 - PAGO INDEBIDO | 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | | | 80,69 |
| 17651 | 2 | 27/10/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS SEPTIEMBRE 2021 - PAGO INDEBIDO | | | 5570 | Formalización. | 80,69 |
| 17652 | 1 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3317 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 455,00 |
| 17652 | 2 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3317 (PLAZO 2 DE 2) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 17653 | 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3319 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 282,00 |
| 17653 | 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3319 (PLAZO 2 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 17654 | 1 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3363 (PAGO 2 DE 3) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 17654 | 2 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3363 (PAGO 2 DE 3) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17655 | 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3385 (PLAZO 2 DE 2) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 455,00 |
| 17655 | 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3385 (PLAZO 2 DE 2) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 455,00 |
| 17656 | 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3414 (PLAZO 2 DE 2) | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17656 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3414 (PLAZO 2 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 17657 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3424 (PLAZO 2 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17657 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3424 (PLAZO 2 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17658 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3751 (PLAZO 1 DE 2) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 17658 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3751 (PLAZO 1 DE 2) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 17659 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 2.143,93 |
| 17659 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 12.051,83 |
| 17659 3 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.576,56 |
| 17659 4 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 6.388,53 |
| 17659 5 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 17659 6 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales. Cotizaciones soci | | 3.039,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|----------|
| 17659 7 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 688,34 |
| 17659 8 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.164,59 |
| 17659 9 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.134,24 |
| 17659 10 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.780,99 |
| 17659 11 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.010,17 |
| 17659 12 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 17659 13 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.560,04 |
| 17659 14 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.806,34 |
| 17659 15 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 17659 16 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.169,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 17659 | 17 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 562,00 |
| 17659 | 18 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 11.320,57 |
| 17659 | 19 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75.061,39 |
| 17660 | 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 57.809,13 |
| 17660 | 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 6.958,70 |
| 17660 | 3 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 3.697,70 |
| 17660 | 4 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 698,73 |
| 17660 | 5 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 9.338,25 |
| 17660 | 6 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 7.283,66 |
| 17660 | 7 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 8.476,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--------------|-----------|
| 17660 8 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.772,56 |
| 17660 9 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.395,99 |
| 17660 10 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.256,47 |
| 17660 11 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,66 |
| 17660 12 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 272,25 |
| 17660 13 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.429,80 |
| 17660 14 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 17660 15 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.465,27 |
| 17660 16 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 17.259,86 |
| 17660 17 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.150,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 17660 18 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.533,26 |
| 17660 19 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 175.163,46 |
| 17661 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.284,44 |
| 17661 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.284,44 |
| 17662 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 50.943,23 |
| 17662 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50.943,23 |
| 17663 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 22.478,88 |
| 17663 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22.478,88 |
| 17664 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 547,63 |
| 17664 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 547,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 17665 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.517,44 |
| 17665 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.648,38 |
| 17665 3 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.981,92 |
| 17665 4 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.147,74 |
| 17666 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.047,17 |
| 17666 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.047,17 |
| 17667 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.477,40 |
| 17667 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.477,40 |
| 17668 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 348,09 |
| 17668 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 348,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 17669 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.602,00 |
| 17669 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.602,00 |
| 17670 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 75,45 |
| 17670 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 22,67 |
| 17670 3 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98,12 |
| 17671 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 75.061,39 |
| 17671 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 75.061,39 |
| 17672 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 175.163,46 |
| 17672 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 175.163,46 |
| 17673 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.284,44 |
| 17673 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.284,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|------------------------|-----------|
| 17674 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 50.943,23 |
| 17674 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 50.943,23 |
| 17675 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 22.478,88 |
| 17675 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 22.478,88 |
| 17676 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 547,63 |
| 17676 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 547,63 |
| 17677 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 11.147,74 |
| 17677 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 11.147,74 |
| 17678 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.047,17 |
| 17678 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.047,17 |
| 17679 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.477,40 |
| 17679 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.477,40 |
| 17680 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 348,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 17680 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 348,09 |
| 17681 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.602,00 |
| 17681 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.602,00 |
| 17682 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 98,12 |
| 17682 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 98,12 |
| 17683 1 | 28/10/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100.080,46 |
| 17683 2 | 28/10/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 100.080,46 |
| 17684 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 67.260,45 |
| 17684 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 67.260,45 |
| 17685 1 | 28/10/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA INTEGRADO - JULIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 12.654,80 |
| 17685 2 | 28/10/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA INTEGRADO - JULIO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 12.654,80 |
| 17686 1 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.123,35 |
| 17686 2 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.216,41 |
| 17686 3 | 28/10/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.123,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 17686 | 4 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -1.123,35 |
| 17686 | 5 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -1.123,35 |
| 17686 | 6 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.123,35 |
| 17686 | 7 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -1.123,35 |
| 17686 | 8 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.216,41 |
| 17686 | 9 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -1.216,41 |
| 17686 | 10 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -1.216,41 |
| 17686 | 11 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.216,41 |
| 17686 | 12 | 28/10/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -1.216,41 |
| 17687 | 1 | 28/10/2021 | | INGRESO TPV PISCINA - JULIO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.573,30 |
| 17687 | 2 | 28/10/2021 | | INGRESO TPV PISCINA - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.573,30 |
| 17687 | 3 | 28/10/2021 | | INGRESO TPV PISCINA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.573,30 |
| 17687 | 4 | 28/10/2021 | | INGRESO TPV PISCINA - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.573,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 17688 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56.170,05 |
| 17688 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46.421,53 |
| 17688 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 46.421,53 |
| 17688 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - JULIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 46.421,53 |
| 17688 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA - JULIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 9.748,52 |
| 17689 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV PISTAS - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.029,70 |
| 17689 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV PISTAS - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.029,70 |
| 17689 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV PISTAS - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.029,70 |
| 17689 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV PISTAS - JULIO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividadade | 2.029,70 |
| 17690 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.331,31 |
| 17690 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18.455,63 |
| 17690 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.455,63 |
| 17690 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JULIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 18.455,63 |
| 17690 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JULIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 3.875,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 17691 | 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (GRUAS) - JULIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 9.225,00 |
| 17691 | 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (GRUAS) - JULIO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.225,00 |
| 17691 | 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (GRUAS) - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 9.225,00 |
| 17691 | 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (GRUAS) - JULIO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 9.225,00 |
| 17692 | 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (ESTANCIA DEPOSITO) - JULIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 19,40 |
| 17692 | 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (ESTANCIA DEPOSITO) - JULIO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19,40 |
| 17692 | 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (ESTANCIA DEPOSITO) - JULIO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 19,40 |
| 17692 | 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV POLICIA (ESTANCIA DEPOSITO) - JULIO 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 19,40 |
| 17693 | 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - JULIO 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10.305,00 |
| 17693 | 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - JULIO 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 10.305,00 |
| 17694 | 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - AGOSTO 2021 | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 3.443,98 |
| 17694 | 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - AGOSTO 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.443,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17694 3 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.443,98 |
| 17694 4 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.443,98 |
| 17695 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.735,85 |
| 17695 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.735,85 |
| 17695 3 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.735,85 |
| 17695 4 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.735,85 |
| 17696 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 82.761,10 |
| 17696 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 82.761,10 |
| 17697 1 | 28/10/2021 | | | PUBLICACION DE ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; MARZO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.212,67 |
| 17697 2 | 28/10/2021 | | | PUBLICACION DE ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.212,67 |
| 17698 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42.524,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17698 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 42.524,25 |
| 17699 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - JULIO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.654,80 |
| 17699 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - JULIO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.458,51 |
| 17699 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 10.458,51 |
| 17699 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - JULIO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 10.458,51 |
| 17699 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - JULIO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 2.196,29 |
| 17700 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BALCON EUROPA - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53.986,70 |
| 17700 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BALCON EUROPA - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44.617,11 |
| 17700 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BALCON EUROPA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 44.617,11 |
| 17700 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BALCON EUROPA - AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 44.617,11 |
| 17700 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BALCON EUROPA - AGOSTO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 9.369,59 |
| 17701 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BURRIANA - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.747,60 |
| 17701 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BURRIANA - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.402,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 17701 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BURRIANA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.402,97 |
| 17701 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BURRIANA - AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6.402,97 |
| 17701 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - APARCAMIENTO BURRIANA - AGOSTO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.344,63 |
| 17702 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - PISTAS - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.395,50 |
| 17702 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - PISTAS - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.395,50 |
| 17702 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - PISTAS - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.395,50 |
| 17702 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - PISTAS - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.395,50 |
| 17703 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - RETIRADA GRUA - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.787,50 |
| 17703 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - RETIRADA GRUA - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.787,50 |
| 17703 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - RETIRADA GRUA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.787,50 |
| 17703 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - RETIRADA GRUA - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 9.787,50 |
| 17704 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - ESTANCIAS DEPOSITO - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,80 |
| 17704 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - ESTANCIAS DEPOSITO - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 128,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 17704 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - ESTANCIAS DEPOSITO - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 128,80 |
| 17704 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV BBVA - ESTANCIAS DEPOSITO - AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 128,80 |
| 17705 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MULTAS COBRADAS TPV - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.715,00 |
| 17705 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MULTAS COBRADAS TPV - AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.715,00 |
| 17706 1 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42.524,25 |
| 17706 2 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35.144,01 |
| 17706 3 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 35.144,01 |
| 17706 4 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 35.144,01 |
| 17706 5 | 28/10/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 7.380,24 |
| 17707 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS MES DE AGOSTO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.187,50 |
| 17707 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS MES DE AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.187,50 |
| 17707 3 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS MES DE AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.187,50 |
| 17707 4 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS MES DE AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 3.187,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 17708 1 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA MES DE AGOSTO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 184,30 |
| 17708 2 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA MES DE AGOSTO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 184,30 |
| 17708 3 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA MES DE AGOSTO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 184,30 |
| 17708 4 | 28/10/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS EN EL DEPOSITO POLICIA MES DE AGOSTO 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 184,30 |
| 17709 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 31.168,88 |
| 17709 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.341,36 |
| 17709 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.743,38 |
| 17709 4 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.002,27 |
| 17709 5 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21.247,92 |
| 17709 6 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.067,31 |
| 17709 7 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.887,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17709 8 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.434,94 |
| 17709 9 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.213,73 |
| 17709 10 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 674,48 |
| 17709 11 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.890,71 |
| 17709 12 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 289,10 |
| 17709 13 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 17709 14 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |
| 17709 15 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.058,30 |
| 17709 16 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.591,46 |
| 17709 17 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.262,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 17709 18 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.241,84 |
| 17709 19 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.519,63 |
| 17709 20 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 17709 21 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 17709 22 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 17709 23 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 17709 24 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 17709 25 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.306,42 |
| 17709 26 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.757,92 |
| 17709 27 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.819,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17709 28 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.496,72 |
| 17709 29 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 17709 30 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.327,95 |
| 17709 31 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.980,56 |
| 17709 32 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.639,50 |
| 17709 33 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 17709 34 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |
| 17709 35 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 17709 36 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 17709 37 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 17709 | 38 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |
| 17709 | 39 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 17709 | 40 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 17709 | 41 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.266,66 |
| 17709 | 42 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.647,87 |
| 17709 | 43 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 17709 | 44 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 872,22 |
| 17709 | 45 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.489,70 |
| 17709 | 46 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,27 |
| 17709 | 47 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.403,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17709 48 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.439,74 |
| 17709 49 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.456,00 |
| 17709 50 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 17709 51 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 176,76 |
| 17709 52 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 17709 53 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 17709 54 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 364,26 |
| 17709 55 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 17709 56 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.082,44 |
| 17709 57 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.584,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 17709 | 58 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 17709 | 59 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.676,88 |
| 17709 | 60 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.362,64 |
| 17709 | 61 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.227,82 |
| 17709 | 62 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 17709 | 63 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 17709 | 64 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 17709 | 65 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 788,42 |
| 17709 | 66 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 17709 | 67 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 415,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 17709 68 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 864,67 |
| 17709 69 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.146,44 |
| 17709 70 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 409,44 |
| 17709 71 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 686,38 |
| 17709 72 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 17709 73 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 17709 74 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 17709 75 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 17709 76 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 17709 77 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17709 78 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 17709 79 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 17709 80 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.585,98 |
| 17709 81 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.314,34 |
| 17709 82 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 599,45 |
| 17709 83 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 17709 84 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 17709 85 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |
| 17709 86 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 17709 87 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17709 88 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 17709 89 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 17709 90 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 17709 91 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 17709 92 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 17709 93 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 17709 94 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 17709 95 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.427,65 |
| 17709 96 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |
| 17709 97 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|----------|
| 17709 98 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 17709 99 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.319,00 |
| 17709 100 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 17709 101 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.216,44 |
| 17709 102 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.580,95 |
| 17709 103 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.381,50 |
| 17709 104 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.743,08 |
| 17709 105 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.252,48 |
| 17709 106 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 17709 107 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|---------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 17709 | 108 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.091,58 |
| 17709 | 109 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.481,45 |
| 17709 | 110 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 17709 | 111 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.696,68 |
| 17709 | 112 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.724,45 |
| 17709 | 113 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 17709 | 114 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 436.563,46 |
| 17710 | 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.994,79 |
| 17710 | 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 10.589,04 |
| 17710 | 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 748,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17710 4 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.101,07 |
| 17710 5 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.727,76 |
| 17710 6 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 301,51 |
| 17710 7 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 17710 8 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |
| 17710 9 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.029,09 |
| 17710 10 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.131,20 |
| 17710 11 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.846,43 |
| 17710 12 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.010,01 |
| 17710 13 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 216,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17710 14 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 38.759,08 |
| 17710 15 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.249,26 |
| 17710 16 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.382,46 |
| 17710 17 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 17710 18 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 17710 19 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 662,40 |
| 17710 20 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,92 |
| 17710 21 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 17710 22 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 17710 23 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.801,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|--------------|-----------|
| 17710 24 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 734,74 |
| 17710 25 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.140,49 |
| 17710 26 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 660,56 |
| 17710 27 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7.636,34 |
| 17710 28 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 304,22 |
| 17710 29 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 178,82 |
| 17710 30 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 241,27 |
| 17710 31 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 16,63 |
| 17710 32 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 17710 33 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.293,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|------------|
| 17710 34 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 31.077,97 |
| 17710 35 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 76,04 |
| 17710 36 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.072,75 |
| 17710 37 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.541,11 |
| 17710 38 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 195.932,19 |
| 17711 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.718,01 |
| 17711 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.718,01 |
| 17712 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.377,16 |
| 17712 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.377,16 |
| 17713 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.739,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|------------|
| 17713 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.739,77 |
| 17714 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 127.611,54 |
| 17714 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 127.611,54 |
| 17715 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.492,85 |
| 17715 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.338,74 |
| 17715 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.496,30 |
| 17715 4 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.327,89 |
| 17716 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.695,74 |
| 17716 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.695,74 |
| 17717 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.781,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17717 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 16.928,66 |
| 17717 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.570,72 |
| 17717 4 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29.280,82 |
| 17718 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.213,40 |
| 17718 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.213,40 |
| 17719 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.160,10 |
| 17719 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.160,10 |
| 17720 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,88 |
| 17720 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 924,88 |
| 17721 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.000,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17721 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.000,17 |
| 17722 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.963,28 |
| 17722 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.693,90 |
| 17722 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.657,18 |
| 17723 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 14.350,80 |
| 17723 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.350,80 |
| 17724 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 416,33 |
| 17724 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 384,78 |
| 17724 3 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 461,34 |
| 17724 4 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 496,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17724 5 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.758,79 |
| 17725 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 188,73 |
| 17725 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 188,73 |
| 17726 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 35.850,08 |
| 17726 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35.850,08 |
| 17727 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.219,08 |
| 17727 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.219,08 |
| 17728 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.240,18 |
| 17728 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.240,18 |
| 17729 1 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 379,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 17729 2 | 28/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 379,02 |
| 17730 1 | 28/10/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; FEBRERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 983,21 |
| 17730 2 | 28/10/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; FEBRERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 983,21 |
| 17731 1 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3317 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |
| 17731 2 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3317 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 17732 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3319 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 17732 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3319 (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 17733 1 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3363 (PAGO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 17733 2 | 28/10/2021 | | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3363 (PAGO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17734 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3385 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 455,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 17734 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3385 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,00 |
| 17735 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3414 (PLAZO 2 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 17735 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR DECRETO 2021/3414 (PLAZO 2 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 17736 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3424 (PLAZO 2 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 17736 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3424 (PLAZO 2 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17737 1 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3751 (PLAZO 1 DE 2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 17737 2 | 28/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3751 (PLAZO 1 DE 2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 17738 1 | 29/10/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ENERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 36.953,13 |
| 17738 2 | 29/10/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 36.953,13 |
| 17738 3 | 29/10/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 36.953,13 |
| 17738 4 | 29/10/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ENERO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 36.953,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 17739 1 | 29/10/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/07/2021 AL 28/10/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100,82 |
| 17739 2 | 29/10/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/07/2021 AL 28/10/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,82 |
| 17739 3 | 29/10/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/07/2021 AL 28/10/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100,82 |
| 17739 4 | 29/10/2021 | | | INTERESES PERIODICOS IMPOSICION A PLAZO FIJO - 29/07/2021 AL 28/10/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 100,82 |
| 17740 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,55 |
| 17740 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 104,55 |
| 17741 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,69 |
| 17741 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 70,69 |
| 17742 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,52 |
| 17742 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 40,52 |
| 17743 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 244,56 |
| 17743 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 244,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 17744 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.142,10 |
| 17744 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.142,10 |
| 17745 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.305,83 |
| 17745 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.305,83 |
| 17746 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17746 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 48,00 |
| 17747 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,32 |
| 17747 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,32 |
| 17748 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.528,72 |
| 17748 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6.528,72 |
| 17749 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,28 |
| 17749 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 55,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17750 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17750 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17751 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 17751 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 17752 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17752 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17753 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17753 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17754 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 17754 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |
| 17755 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17755 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,45 |
| 17756 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,30 |
| 17756 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,30 |
| 17757 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,69 |
| 17757 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 79,69 |
| 17758 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 17758 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 17759 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,43 |
| 17759 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,43 |
| 17760 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,00 |
| 17760 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17761 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17761 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17762 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17762 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17763 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,00 |
| 17763 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,00 |
| 17764 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,08 |
| 17764 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 83,08 |
| 17765 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17765 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17766 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 17766 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 96,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17767 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,15 |
| 17767 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,15 |
| 17768 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 17768 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 17769 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 227,78 |
| 17769 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 227,78 |
| 17770 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.358,70 |
| 17770 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.358,70 |
| 17771 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,00 |
| 17771 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 192,00 |
| 17772 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 17772 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 17773 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 17773 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24,00 |
| 17774 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.060,00 |
| 17774 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 12.060,00 |
| 17775 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,00 |
| 17775 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 192,00 |
| 17776 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 17776 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 96,00 |
| 17777 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,11 |
| 17777 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 82,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17778 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,96 |
| 17778 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,96 |
| 17779 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,02 |
| 17779 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,02 |
| 17780 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 17780 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 17781 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 17781 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 17782 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 567,67 |
| 17782 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 567,67 |
| 17783 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,79 |
| 17783 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17784 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.203,64 |
| 17784 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.203,64 |
| 17785 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,87 |
| 17785 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 267,87 |
| 17786 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 959,89 |
| 17786 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 959,89 |
| 17787 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.117,23 |
| 17787 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.117,23 |
| 17788 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,83 |
| 17788 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 259,83 |
| 17789 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 17789 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 55,25 |
| 17790 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.219,61 |
| 17790 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.219,61 |
| 17791 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,49 |
| 17791 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 52,49 |
| 17792 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,96 |
| 17792 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 26,96 |
| 17793 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,15 |
| 17793 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 120,15 |
| 17794 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,52 |
| 17794 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 48,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17795 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,83 |
| 17795 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,83 |
| 17796 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,60 |
| 17796 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,60 |
| 17797 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,64 |
| 17797 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,64 |
| 17798 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,65 |
| 17798 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,65 |
| 17799 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,46 |
| 17799 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,46 |
| 17800 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 17800 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17801 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 17801 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 17802 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 17802 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 140,40 |
| 17803 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.825,00 |
| 17803 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.825,00 |
| 17804 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 195,00 |
| 17804 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 195,00 |
| 17805 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,51 |
| 17805 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,51 |
| 17806 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,33 |
| 17806 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17807 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,00 |
| 17807 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 228,00 |
| 17808 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 211,61 |
| 17808 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 211,61 |
| 17809 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,42 |
| 17809 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,42 |
| 17810 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,89 |
| 17810 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 168,89 |
| 17811 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 17811 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 17812 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 17812 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,92 |
| 17813 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,58 |
| 17813 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 46,58 |
| 17814 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,95 |
| 17814 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,95 |
| 17815 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 17815 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 17816 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.315,64 |
| 17816 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.315,64 |
| 17817 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.822,90 |
| 17817 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.822,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 17818 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.085,50 |
| 17818 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.085,50 |
| 17819 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.998,46 |
| 17819 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.998,46 |
| 17820 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.094,73 |
| 17820 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.094,73 |
| 17821 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.478,34 |
| 17821 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | APROVECHAMIENTO DEL MEDIO - SECT NC-26(UE-26.15) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.478,34 |
| 17822 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 670,80 |
| 17822 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 670,80 |
| 17823 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17823 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,80 |
| 17824 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,81 |
| 17824 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,81 |
| 17825 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,04 |
| 17825 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,04 |
| 17826 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,62 |
| 17826 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,62 |
| 17827 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 17827 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |
| 17828 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,66 |
| 17828 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 17829 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,87 |
| 17829 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,87 |
| 17830 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,24 |
| 17830 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,24 |
| 17831 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 194,70 |
| 17831 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 194,70 |
| 17832 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 549,66 |
| 17832 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 549,66 |
| 17833 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,65 |
| 17833 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 204,65 |
| 17834 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,54 |
| 17834 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 17835 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERENDEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 458,19 |
| 17835 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MERENDEROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 458,19 |
| 17836 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 17836 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 17837 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 17837 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,37 |
| 17837 | 3 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 50,48 |
| 17838 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29.607,37 |
| 17838 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24.468,90 |
| 17838 | 3 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 5.138,47 |
| 17839 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,41 |
| 17839 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 339,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 17840 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.100,78 |
| 17840 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.100,78 |
| 17841 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | COSTAS JUDICIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 17841 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | COSTAS JUDICIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.000,00 |
| 17842 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PINTURA INFANTIL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,53 |
| 17842 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | PINTURA INFANTIL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,53 |
| 17843 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,92 |
| 17843 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,92 |
| 17844 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | AYUDA DOMICILIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 17844 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | AYUDA DOMICILIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,50 |
| 17845 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | AYUDA DOMICILIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17845 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | AYUDA DOMICILIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 17846 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,92 |
| 17846 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,92 |
| 17847 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,48 |
| 17847 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,48 |
| 17848 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,72 |
| 17848 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,72 |
| 17849 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 336,70 |
| 17849 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 336,70 |
| 17850 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 17850 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 17851 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 17851 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 17852 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,00 |
| 17852 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,00 |
| 17853 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,00 |
| 17853 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 280,00 |
| 17854 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 17854 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 90,00 |
| 17855 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17855 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 17856 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 17856 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|-----------|
| 17857 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 17857 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,00 |
| 17858 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,00 |
| 17858 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 65,00 |
| 17859 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.743,72 |
| 17859 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22.743,72 |
| 17859 | 3 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 22.743,72 |
| 17859 | 4 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 22.743,72 |
| 17860 | 1 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.906,76 |
| 17860 | 2 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.906,76 |
| 17860 | 3 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 8.906,76 |
| 17860 | 4 | 29/10/2021 | 2021/C/609 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - AGOSTO 2021 - FACTURA 2021/C/609 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8.906,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|--|-----------|
| 17861 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 89.811,26 |
| 17861 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 001303443 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89.811,26 |
| 17862 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 11.534,88 |
| 17862 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720022 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.534,88 |
| 17863 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720024 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 17.591,54 |
| 17863 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720024 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.591,54 |
| 17864 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 19.944,88 |
| 17864 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720325 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.944,88 |
| 17865 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 11.644,46 |
| 17865 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 134577769 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.644,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|--|------------|
| 17866 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 122.593,10 |
| 17866 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122.593,10 |
| 17867 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 11.344,18 |
| 17867 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139996837 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.344,18 |
| 17868 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 57.399,65 |
| 17868 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139997039 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57.399,65 |
| 17869 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 60.832,46 |
| 17869 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 133352741 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60.832,46 |
| 17870 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 5.222,11 |
| 17870 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.222,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 17871 1 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 (L13) - DECRETO 2021/3768 | 4710 Seguridad Social. | | 201,72 |
| 17871 2 | 29/10/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 (L13) - DECRETO 2021/3768 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 201,72 |
| 17872 1 | 29/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114 (PLAZO 3 DE 3) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 17872 2 | 29/10/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114 (PLAZO 3 DE 3) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 410,00 |
| 17873 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 436.563,46 |
| 17873 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 291.320,43 |
| 17873 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 17873 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 17873 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 17873 6 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 17873 7 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 100,00 |
| 17873 8 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|------------|
| 17873 9 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 17873 10 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 17873 11 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 17873 12 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 17873 13 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 106.041,56 |
| 17873 14 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2,31 |
| 17873 15 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 37.534,16 |
| 17873 16 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 665,00 |
| 17874 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 195.932,19 |
| 17874 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 189.859,44 |
| 17874 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.831,63 |
| 17874 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1,32 |
| 17874 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 3.239,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|------------|
| 17875 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.718,01 |
| 17875 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.577,58 |
| 17875 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 29,72 |
| 17875 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 110,71 |
| 17876 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.377,16 |
| 17876 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.377,16 |
| 17877 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.739,77 |
| 17877 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.739,77 |
| 17878 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 127.611,54 |
| 17878 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 113.710,37 |
| 17878 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.619,87 |
| 17878 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 9.438,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17878 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.843,24 |
| 17879 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.327,89 |
| 17879 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.252,31 |
| 17879 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 474,57 |
| 17879 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.349,89 |
| 17879 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 251,12 |
| 17880 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.695,74 |
| 17880 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.536,59 |
| 17880 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 33,91 |
| 17880 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 125,24 |
| 17881 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29.280,82 |
| 17881 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.851,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|----------|
| 17881 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 924,84 |
| 17881 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 2.165,37 |
| 17881 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 338,84 |
| 17882 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.213,40 |
| 17882 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.122,06 |
| 17882 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 164,25 |
| 17882 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 613,29 |
| 17882 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 313,80 |
| 17883 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.160,10 |
| 17883 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.481,39 |
| 17883 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 221,76 |
| 17883 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 456,95 |
| 17884 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 924,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17884 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 838,04 |
| 17884 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 18,50 |
| 17884 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 68,34 |
| 17885 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.000,17 |
| 17885 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.056,92 |
| 17885 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 200,00 |
| 17885 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,01 |
| 17885 5 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 743,24 |
| 17886 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.657,18 |
| 17886 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.872,70 |
| 17886 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 410,84 |
| 17886 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.373,64 |
| 17887 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.350,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|-----------|
| 17887 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.389,00 |
| 17887 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 216,81 |
| 17887 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 744,99 |
| 17888 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.758,79 |
| 17888 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.758,79 |
| 17889 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 188,73 |
| 17889 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 188,73 |
| 17890 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35.850,08 |
| 17890 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35.850,08 |
| 17891 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.219,08 |
| 17891 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 816,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------|---|---|----------|
| 17891 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 312,82 |
| 17891 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 89,69 |
| 17892 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.240,18 |
| 17892 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.122,98 |
| 17892 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 24,80 |
| 17892 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 92,40 |
| 17893 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 379,02 |
| 17893 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 343,84 |
| 17893 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 7,58 |
| 17893 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 27,60 |
| 17894 1 | 29/10/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 712,64 |
| 17894 2 | 29/10/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 712,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 17895 1 | 29/10/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 313,41 |
| 17895 2 | 29/10/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,41 |
| 17896 1 | 29/10/2021 | T11934 | | CONTRATACION 5 CONSERJES, 7 LIMPIADORAS, 5 PEONES LIMPIEZA Y 3 CONDUCTORES JGL 02/08/2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 0,60 |
| 17896 2 | 29/10/2021 | T11934 | | CONTRATACION 5 CONSERJES, 7 LIMPIADORAS, 5 PEONES LIMPIEZA Y 3 CONDUCTORES JGL 02/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,60 |
| 17897 1 | 29/10/2021 | T14211 | | RETRIBUCIONES COSTE 13 LIMPIADORAS 3 MESES - JGL 13/09/2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 37,20 |
| 17897 2 | 29/10/2021 | T14211 | | RETRIBUCIONES COSTE 13 LIMPIADORAS 3 MESES - JGL 13/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,20 |
| 17898 1 | 29/10/2021 | T14214 | | RETRIBUCIONES CONTRATACION VARIAS CATEGORIAS TRES MESES Y CUATRO DÍAS - JGL 24/09/2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 265,53 |
| 17898 2 | 29/10/2021 | T14214 | | RETRIBUCIONES CONTRATACION VARIAS CATEGORIAS TRES MESES Y CUATRO DÍAS - JGL 24/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 265,53 |
| 17899 1 | 28/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 17899 2 | 28/10/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 17900 1 | 02/11/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 17900 2 | 02/11/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 17901 1 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 17901 2 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.099,14 |
| 17902 1 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.099,14 |
| 17902 2 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.099,14 |
| 17902 3 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 17902 4 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 17903 1 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 17903 2 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 17904 1 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 17904 2 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 17904 3 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 17904 4 | 02/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 17905 1 | 02/11/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 3 TRIMESTRE DE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.921,25 |
| 17905 2 | 02/11/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 3 TRIMESTRE DE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11.921,25 |
| 17905 3 | 02/11/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 3 TRIMESTRE DE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 11.921,25 |
| 17905 4 | 02/11/2021 | | | COMPENSACION TELEFONICA. DECLARACION-LIQUIDACION 3 TRIMESTRE DE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 11.921,25 |
| 17906 1 | 02/11/2021 | | | DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE-PRIMER PROCESO DE 2021-PRIMER PROCESO DE 2021-PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.710,01 |
| 17906 2 | 02/11/2021 | | | DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE-PRIMER PROCESO DE 2021-PRIMER PROCESO DE 2021-PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.710,01 |
| 17906 3 | 02/11/2021 | | | DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE-PRIMER PROCESO DE 2021-PRIMER PROCESO DE 2021-PERIODO 1-12-2020 A 31-05-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.710,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 17906 4 | 02/11/2021 | | | DISTRIBUCION CUOTAS PROVINCIALES DEL IAE-PRIMER PROCESO DE 2021-PRIMER PROCESO DE 2021-PERIDO 1-12-2020 A 31-05-2021 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 1.710,01 |
| 17907 1 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 694,21 |
| 17907 2 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 694,21 |
| 17908 1 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 90,78 |
| 17908 2 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,78 |
| 17909 1 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - JULIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,54 |
| 17909 2 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - JULIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,54 |
| 17910 1 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3,57 |
| 17910 2 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3,57 |
| 17911 1 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 575,94 |
| 17911 2 | 02/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 575,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 17912 | 1 | 02/11/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 302,24 |
| 17912 | 2 | 02/11/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 302,24 |
| 17913 | 1 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MULTAS COBRADAS TPV - AGOSTO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -9.715,00 |
| 17913 | 2 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - MULTAS COBRADAS TPV - AGOSTO 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | -9.715,00 |
| 17914 | 1 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - AGOSTO 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.615,00 |
| 17914 | 2 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV POLICIA - AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.615,00 |
| 17915 | 1 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTA DGT COBRADA CON EL TPV POLICIA LOCAL - AGOSTO 2021 - EXPTE. 290063668650 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 17915 | 2 | 02/11/2021 | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTA DGT COBRADA CON EL TPV POLICIA LOCAL - AGOSTO 2021 - EXPTE. 290063668650 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 100,00 |
| 17916 | 1 | 02/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.600,06 |
| 17916 | 2 | 02/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.600,06 |
| 17917 | 1 | 02/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 983,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 17917 2 | 02/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 983,92 |
| 17918 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.211,55 |
| 17918 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.827,73 |
| 17918 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.827,73 |
| 17918 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.827,73 |
| 17918 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 383,82 |
| 17919 1 | 02/11/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.322,36 |
| 17919 2 | 02/11/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.322,36 |
| 17920 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 11,20 |
| 17920 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9,26 |
| 17920 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 9,26 |
| 17920 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 9,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17920 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 1,94 |
| 17921 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.140,00 |
| 17921 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.768,60 |
| 17921 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.768,60 |
| 17921 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.768,60 |
| 17921 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 371,40 |
| 17922 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 221,10 |
| 17922 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 182,73 |
| 17922 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 182,73 |
| 17922 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 182,73 |
| 17922 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 38,37 |
| 17923 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.090,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17923 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.727,27 |
| 17923 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.727,27 |
| 17923 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.727,27 |
| 17923 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 362,73 |
| 17924 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 17,85 |
| 17924 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,75 |
| 17924 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 14,75 |
| 17924 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 14,75 |
| 17924 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 3,10 |
| 17925 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.970,00 |
| 17925 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.628,10 |
| 17925 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.628,10 |
| 17925 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.628,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 17925 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/10/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 341,90 |
| 17926 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.375,65 |
| 17926 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.963,35 |
| 17926 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.963,35 |
| 17926 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.963,35 |
| 17926 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 412,30 |
| 17927 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.819,35 |
| 17927 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.330,04 |
| 17927 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.330,04 |
| 17927 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/10/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.330,04 |
| 17927 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/10/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 489,31 |
| 17928 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/10-01/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.246,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 17928 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/10-01/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.683,39 |
| 17928 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/10-01/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.683,39 |
| 17928 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/10-01/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.683,39 |
| 17928 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 31/10-01/11/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 563,51 |
| 17929 1 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01/-02/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.654,65 |
| 17929 2 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01/-02/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.193,93 |
| 17929 3 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01/-02/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.193,93 |
| 17929 4 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01/-02/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.193,93 |
| 17929 5 | 02/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01/-02/11/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 460,72 |
| 17930 1 | 03/11/2021 | | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - CEMENTERIO Y CIUDAD DEPORTIVA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 71.089,17 |
| 17930 2 | 03/11/2021 | | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - CEMENTERIO Y CIUDAD DEPORTIVA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 71.089,17 |
| 17930 3 | 03/11/2021 | | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - CEMENTERIO Y CIUDAD DEPORTIVA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 71.089,17 |
| 17930 4 | 03/11/2021 | | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - CEMENTERIO Y CIUDAD DEPORTIVA | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | 71.089,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 17931 | 1 | 03/11/2021 | | ANULACION POR NO OPERACION PREVIA. PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -3.600,06 |
| 17931 | 2 | 03/11/2021 | | ANULACION POR NO OPERACION PREVIA. PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -3.600,06 |
| 17932 | 1 | 03/11/2021 | | ANULACION POR NO OPERACION PREVIA. PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -983,92 |
| 17932 | 2 | 03/11/2021 | | ANULACION POR NO OPERACION PREVIA. PUBLICACION ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -983,92 |
| 17933 | 1 | 03/11/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 - DIFERENCIAS OCTUBRE | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -1,18 |
| 17933 | 2 | 03/11/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 - DIFERENCIAS OCTUBRE | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -0,98 |
| 17933 | 3 | 03/11/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 - DIFERENCIAS OCTUBRE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -0,98 |
| 17933 | 4 | 03/11/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 - DIFERENCIAS OCTUBRE | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -0,98 |
| 17933 | 5 | 03/11/2021 | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/10/2021 - DIFERENCIAS OCTUBRE | | 4770 IVA repercutido. | -0,20 |
| 17934 | 1 | 03/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 379,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 17934 2 | 03/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 379,75 |
| 17935 1 | 03/11/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4,10 |
| 17935 2 | 03/11/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,39 |
| 17935 3 | 03/11/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,39 |
| 17935 4 | 03/11/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,39 |
| 17935 5 | 03/11/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 0,71 |
| 17936 1 | 03/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACION PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACIENTO BENAVENTE". | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | | 0,01 |
| 17936 2 | 03/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACION PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACIENTO BENAVENTE". | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 0,01 |
| 17937 1 | 03/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACION PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACIENTO BENAVENTE"..anulacion | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | | -0,01 |
| 17937 2 | 03/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACION PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACIENTO BENAVENTE"..anulacion | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -0,01 |
| 17938 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 17938 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 17939 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 728,00 |
| 17939 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 728,00 |
| 17940 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 312,00 |
| 17940 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 17941 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 234,00 |
| 17941 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 17942 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 468,00 |
| 17942 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 468,00 |
| 17943 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 17943 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 17944 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 104,00 |
| 17944 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 17945 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 17945 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 17946 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 17946 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 17947 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 598,00 |
| 17947 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 598,00 |
| 17948 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 702,00 |
| 17948 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 702,00 |
| 17949 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 234,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 17949 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 17950 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 286,00 |
| 17950 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 286,00 |
| 17951 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 17951 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 17952 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 312,00 |
| 17952 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,00 |
| 17953 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 416,00 |
| 17953 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,00 |
| 17954 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 17954 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 17955 | 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 286,00 |
| 17955 | 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 286,00 |
| 17956 | 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 104,00 |
| 17956 | 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |
| 17957 | 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 182,00 |
| 17957 | 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 182,00 |
| 17958 | 1 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 234,00 |
| 17958 | 2 | 03/11/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 17959 | 1 | 03/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "RISAS" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.784,75 |
| 17959 | 2 | 03/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "RISAS" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.784,75 |
| 17960 | 1 | 04/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 3.600,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 17960 | 2 | 04/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.600,06 |
| 17961 | 1 | 04/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 983,92 |
| 17961 | 2 | 04/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 983,92 |
| 17962 | 1 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 17962 | 2 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 17963 | 1 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 17963 | 2 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 17964 | 1 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 78,00 |
| 17964 | 2 | 04/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 78,00 |
| 17965 | 1 | 04/11/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO - 3º TRIMESTRE 2021.APROBADO JGL 18/10/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 9.840,23 |
| 17965 | 2 | 04/11/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO - 3º TRIMESTRE 2021.APROBADO JGL 18/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.840,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 17966 1 | 04/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021***no pagar***duplicado | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 234,00 |
| 17966 2 | 04/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021***no pagar***duplicado | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 234,00 |
| 17967 1 | 04/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 182,00 |
| 17967 2 | 04/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 182,00 |
| 17968 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 694,21 |
| 17968 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 694,21 |
| 17969 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 90,78 |
| 17969 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,78 |
| 17970 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1,54 |
| 17970 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 17971 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3,57 |
| 17971 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,57 |
| 17972 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 575,94 |
| 17972 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 575,94 |
| 17973 1 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 302,24 |
| 17973 2 | 04/11/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,24 |
| 17974 1 | 04/11/2021 | | | PUBLICACION DE ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; MARZO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.212,67 |
| 17974 2 | 04/11/2021 | | | PUBLICACION DE ANUNCIOS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; MARZO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.212,67 |
| 17975 1 | 04/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114 (PLAZO 3 DE 3) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 17975 2 | 04/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/3114 (PLAZO 3 DE 3) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 17976 | 1 | 04/11/2021 | CDCU | SERVICIOS (ACTUACIONES INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 200,00 |
| 17976 | 2 | 04/11/2021 | CDCU | SERVICIOS (ACTUACIONES INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 17977 | 1 | 04/11/2021 | | SERVICIOS (LECTURAS POETICAS EN FORO DE LUNA LLENA, VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 200,00 |
| 17977 | 2 | 04/11/2021 | | SERVICIOS (LECTURAS POETICAS EN FORO DE LUNA LLENA, VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 17978 | 1 | 04/11/2021 | SOAE | OBRA (RENOVACION Y MEJORA ESTACION BOMBEO DE AGUAS DE MARO) | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 39.912,97 |
| 17978 | 2 | 04/11/2021 | SOAE | OBRA (RENOVACION Y MEJORA ESTACION BOMBEO DE AGUAS DE MARO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 39.912,97 |
| 17979 | 1 | 04/11/2021 | | SERVICIOS (TRATAMIENTOS CONTRA LEGIONELLA EN COLEGIOS, JEFATURA DE POLICIA...) PARA CONCEJALIA SALUD PUBLICA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.120,05 |
| 17979 | 2 | 04/11/2021 | | SERVICIOS (TRATAMIENTOS CONTRA LEGIONELLA EN COLEGIOS, JEFATURA DE POLICIA...) PARA CONCEJALIA SALUD PUBLICA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.120,05 |
| 17980 | 1 | 04/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3404/2021.PLAZO 2/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 500,00 |
| 17980 | 2 | 04/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3404/2021.PLAZO 2/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 17981 | 1 | 04/11/2021 | | TRASPASO FONDOS 246 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 260.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 17981 2 | 04/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 260.000,00 |
| 17982 1 | 04/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 260.000,00 |
| 17982 2 | 04/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 260.000,00 |
| 17983 1 | 05/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - FEBRERO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37.800,72 |
| 17983 2 | 05/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - FEBRERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37.800,72 |
| 17983 3 | 05/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - FEBRERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37.800,72 |
| 17983 4 | 05/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - FEBRERO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 37.800,72 |
| 17984 1 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 379,75 |
| 17984 2 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 379,75 |
| 17984 3 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 379,75 |
| 17984 4 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO LIQUIDACION 2021/36415. DECRETO 2021/3764 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 379,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 17985 | 1 | 05/11/2021 | | SUMINISTRO (CLAVELES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 548,02 |
| 17985 | 2 | 05/11/2021 | | SUMINISTRO (CLAVELES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 548,02 |
| 17986 | 1 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.322,36 |
| 17986 | 2 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.322,36 |
| 17987 | 1 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 17987 | 2 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 17988 | 1 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 728,00 |
| 17988 | 2 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,00 |
| 17989 | 1 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,00 |
| 17989 | 2 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 17990 | 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 234,00 |
| 17990 | 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 17991 | 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 468,00 |
| 17991 | 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 468,00 |
| 17992 | 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 26,00 |
| 17992 | 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 17993 | 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 78,00 |
| 17993 | 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 17994 | 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 52,00 |
| 17994 | 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 17995 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 598,00 |
| 17995 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 598,00 |
| 17996 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 702,00 |
| 17996 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 702,00 |
| 17997 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 234,00 |
| 17997 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 17998 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 286,00 |
| 17998 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,00 |
| 17999 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 17999 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 18000 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 312,00 |
| 18000 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 18001 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 416,00 |
| 18001 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 416,00 |
| 18002 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 18002 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 18003 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 286,00 |
| 18003 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,00 |
| 18004 1 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 182,00 |
| 18004 2 | 05/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 18005 1 | 05/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "RISAS" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.784,75 |
| 18005 2 | 05/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "RISAS" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.784,75 |
| 18006 1 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 284/18 - DECRETO 2021/3446 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 18006 2 | 05/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 284/18 - DECRETO 2021/3446 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 18007 1 | 05/11/2021 | APLICB_200 117.1 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 334/16.DECRETO 2021/3637 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 18007 2 | 05/11/2021 | APLICB_200 117.1 | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 334/16.DECRETO 2021/3637 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 18008 1 | 05/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.872,60 |
| 18008 2 | 05/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 1.547,60 |
| 18008 3 | 05/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 1.547,60 |
| 18008 4 | 05/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.547,60 |
| 18008 5 | 05/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/11/2021 | | 4770 IVA repercutido. | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 18009 | 1 | 05/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.600,06 |
| 18009 | 2 | 05/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ABRIL DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.600,06 |
| 18010 | 1 | 05/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 983,92 |
| 18010 | 2 | 05/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIONS EN BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA; ENERO DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 983,92 |
| 18011 | 1 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 18011 | 2 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 18012 | 1 | 05/11/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO - 3º TRIMESTRE 2021.APROBADO JGL 18/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.840,23 |
| 18012 | 2 | 05/11/2021 | | SUBVENCION TRANSPORTE URBANO - 3º TRIMESTRE 2021.APROBADO JGL 18/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.840,23 |
| 18013 | 1 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 182,00 |
| 18013 | 2 | 05/11/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 18014 | 1 | 05/11/2021 | CDCU | SERVICIOS (ACTUACIONES INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 18014 | 2 | 05/11/2021 | CDCU | SERVICIOS (ACTUACIONES INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 18015 | 1 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (LECTURAS POETICAS EN FORO DE LUNA LLENA, VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 18015 | 2 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (LECTURAS POETICAS EN FORO DE LUNA LLENA, VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 18016 | 1 | 05/11/2021 | SOAE | OBRA (RENOVACION Y MEJORA ESTACION BOMBEO DE AGUAS DE MARO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 39.912,97 |
| 18016 | 2 | 05/11/2021 | SOAE | OBRA (RENOVACION Y MEJORA ESTACION BOMBEO DE AGUAS DE MARO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39.912,97 |
| 18017 | 1 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (TRATAMIENTOS CONTRA LEGIONELLA EN COLEGIOS, JEFATURA DE POLICIA...) PARA CONCEJALIA SALUD PUBLICA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.120,05 |
| 18017 | 2 | 05/11/2021 | | SERVICIOS (TRATAMIENTOS CONTRA LEGIONELLA EN COLEGIOS, JEFATURA DE POLICIA...) PARA CONCEJALIA SALUD PUBLICA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.120,05 |
| 18018 | 1 | 05/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3404/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 18018 | 2 | 05/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3404/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|------------------------------|---|---|------------|
| 18019 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 102 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 100.000,00 |
| 18019 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 102 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 100.000,00 |
| 18020 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 102 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100.000,00 |
| 18020 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 102 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 100.000,00 |
| 18021 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 200 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 65.000,00 |
| 18021 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 200 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65.000,00 |
| 18022 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 200 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 65.000,00 |
| 18022 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 200 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 65.000,00 |
| 18023 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 103 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 370.000,00 |
| 18023 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 103 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 370.000,00 |
| 18024 | 1 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 103 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 370.000,00 |
| 18024 | 2 | 08/11/2021 | | TRASPASO DE FONDOS 103 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 370.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 18025 1 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 201 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 200.000,00 |
| 18025 2 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 201 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200.000,00 |
| 18026 1 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 201 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 200.000,00 |
| 18026 2 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 201 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 200.000,00 |
| 18027 1 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 104 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 380.000,00 |
| 18027 2 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 104 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 380.000,00 |
| 18028 1 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 104 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 380.000,00 |
| 18028 2 | 08/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 104 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 380.000,00 |
| 18029 1 | 08/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24233870N - AGUILAR ROMERA JOSE CARLOS - REF 4196948221 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 36,05 |
| 18029 2 | 08/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24233870N - AGUILAR ROMERA JOSE CARLOS - REF 4196948221 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 18030 | 1 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 52578271H - CENTURION CENTURION JOSE MANUEL REF 4197309337 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 156,93 |
| 18030 | 2 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 52578271H - CENTURION CENTURION JOSE MANUEL REF 4197309337 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,93 |
| 18031 | 1 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24772078C - RODRIGUEZ DOÑA ADELA - REF 4197975283 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 18,90 |
| 18031 | 2 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 24772078C - RODRIGUEZ DOÑA ADELA - REF 4197975283 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,90 |
| 18032 | 1 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - A28659423 - NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA - REF 4198677397 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 210,00 |
| 18032 | 2 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - A28659423 - NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA - REF 4198677397 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,00 |
| 18033 | 1 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77473909L - IRANZO ALAMINOS MARIA LOURDES - REF 4198677440 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 109,67 |
| 18033 | 2 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - 77473909L - IRANZO ALAMINOS MARIA LOURDES - REF 4198677440 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 109,67 |
| 18034 | 1 | 08/11/2021 | | COMPENSACION DE OFICIO - B93248540 - TALLERES EN GENERAL COSTA DEL SOL SL - REF 4199592309 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 246,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 18034 2 | 08/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B93248540 - TALLERES EN GENERAL COSTA DEL SOL SL - REF 4199592309 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 246,34 |
| 18035 1 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 150,65 |
| 18035 2 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 150,65 |
| 18036 1 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 150,65 |
| 18036 2 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 150,65 |
| 18037 1 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 150,65 |
| 18037 2 | 08/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 150,65 |
| 18038 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 14,70 |
| 18038 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,15 |
| 18038 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 12,15 |
| 18038 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 12,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 18038 5 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (1/2) | | 4770 IVA repercutido. | 2,55 |
| 18039 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.750,00 |
| 18039 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.446,28 |
| 18039 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.446,28 |
| 18039 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.446,28 |
| 18039 5 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/11/2021 (2/2) | | 4770 IVA repercutido. | 303,72 |
| 18040 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 127,90 |
| 18040 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 127,90 |
| 18040 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 127,90 |
| 18040 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 127,90 |
| 18041 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.850,00 |
| 18041 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.850,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 18041 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.850,00 |
| 18041 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.850,00 |
| 18042 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.846,25 |
| 18042 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.846,25 |
| 18042 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.846,25 |
| 18042 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.846,25 |
| 18043 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.445,55 |
| 18043 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.445,55 |
| 18043 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.445,55 |
| 18043 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.445,55 |
| 18044 1 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.229,55 |
| 18044 2 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.229,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 18044 3 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.229,55 |
| 18044 4 | 08/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.229,55 |
| 18045 1 | 08/11/2021 | | | RECIBOS COBRADOS POR DOMICILIACION - SEPTIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 44.695,07 |
| 18045 2 | 08/11/2021 | | | RECIBOS COBRADOS POR DOMICILIACION - SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 44.695,07 |
| 18046 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 882,05 |
| 18046 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 882,05 |
| 18047 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 235,70 |
| 18047 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 235,70 |
| 18048 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | KIOSCOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |
| 18048 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | KIOSCOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---|----------|
| 18049 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 8.952,93 |
| 18049 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.952,93 |
| 18050 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 8.977,32 |
| 18050 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.419,27 |
| 18050 | 3 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 1.558,05 |
| 18051 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 6.915,00 |
| 18051 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.915,00 |
| 18052 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 88,23 |
| 18052 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 88,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 18053 1 | 08/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 0,01 |
| 18053 2 | 08/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,01 |
| 18054 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 18054 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 62,50 |
| 18055 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.356,70 |
| 18055 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.356,70 |
| 18056 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,17 |
| 18056 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 422,17 |
| 18057 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 700,18 |
| 18057 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS NOVIEMBRE 2019- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 700,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 18058 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 337,88 |
| 18058 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 337,88 |
| 18059 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,16 |
| 18059 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | OTRAS SANCIONES MARZO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 500,16 |
| 18060 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 18060 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 18061 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 919,92 |
| 18061 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 919,92 |
| 18062 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 18062 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 18063 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 18063 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 18064 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 18064 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 18065 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 453,79 |
| 18065 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 453,79 |
| 18066 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 18066 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |
| 18067 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 18067 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 18068 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 18068 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 18069 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 116,11 |
| 18069 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 18070 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 51,78 |
| 18070 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 51,78 |
| 18071 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 544,90 |
| 18071 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 544,90 |
| 18072 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,29 |
| 18072 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,29 |
| 18073 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 88,29 |
| 18073 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 88,29 |
| 18074 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 615,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 18074 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 615,80 |
| 18075 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |
| 18075 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 18076 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 18076 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 18077 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-8 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.831,71 |
| 18077 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-8 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.166,70 |
| 18077 3 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-8 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 665,01 |
| 18078 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,58 |
| 18078 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS URB. PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 18079 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,88 |
| 18079 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 18079 3 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 39,03 |
| 18080 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 18080 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 18081 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 18081 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 26 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 18082 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 18082 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 6 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 18083 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 307,31 |
| 18083 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_SEP/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 307,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---|--|-----------|
| 18084 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-73/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 218,81 |
| 18084 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-73/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 218,81 |
| 18085 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,37 |
| 18085 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32,37 |
| 18085 | 3 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 32,37 |
| 18085 | 4 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32,37 |
| 18086 | 1 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,58 |
| 18086 | 2 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,58 |
| 18086 | 3 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 280,58 |
| 18086 | 4 | 08/11/2021 | APLI_DOM_ SEP/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 280,58 |
| 18087 | 1 | 08/11/2021 | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | 38.045,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 18087 2 | 08/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 38.045,52 |
| 18088 1 | 08/11/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | -18,00 |
| 18088 2 | 08/11/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividad | -18,00 |
| 18089 1 | 08/11/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | -4,80 |
| 18089 2 | 08/11/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividad | -4,80 |
| 18090 1 | 08/11/2021 | | | KIOSCOS AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | -2,13 |
| 18090 2 | 08/11/2021 | | | KIOSCOS AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -2,13 |
| 18091 1 | 08/11/2021 | | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestado de ingresos co | | -182,81 |
| 18091 2 | 08/11/2021 | | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - BONIFICACION 2% POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -182,81 |
| 18092 1 | 08/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | 7.788,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 18092 2 | 08/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.788,02 |
| 18093 1 | 08/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 18.355,77 |
| 18093 2 | 08/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.355,77 |
| 18094 1 | 09/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; AGOSTO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 13.243,38 |
| 18094 2 | 09/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; AGOSTO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 13.243,38 |
| 18095 1 | 09/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JULIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 12.749,99 |
| 18095 2 | 09/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JULIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 12.749,99 |
| 18096 1 | 09/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.454,40 |
| 18096 2 | 09/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.454,40 |
| 18097 1 | 09/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13.111,99 |
| 18097 2 | 09/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 13.111,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|---------|
| 18098 | 1 | 09/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 226,48 |
| 18098 | 2 | 09/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 226,48 |
| 18099 | 1 | 09/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 826,73 |
| 18099 | 2 | 09/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 826,73 |
| 18100 | 1 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 6891 DNZ | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 56,29 |
| 18100 | 2 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 6891 DNZ | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 56,29 |
| 18101 | 1 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 56,29 |
| 18101 | 2 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 56,29 |
| 18102 | 1 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 61,77 |
| 18102 | 2 | 09/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 61,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---|---|-----------|
| 18103 | 1 | 09/11/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1,99 |
| 18103 | 2 | 09/11/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1,99 |
| 18104 | 1 | 09/11/2021 | APLICB_200 921.1 | REINTEGRO DE GASTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA (ERROR CONCEPTO PRESUPUEST.) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -349,91 |
| 18104 | 2 | 09/11/2021 | APLICB_200 921.1 | REINTEGRO DE GASTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 - CAIXA (ERROR CONCEPTO PRESUPUEST.) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -349,91 |
| 18105 | 1 | 09/11/2021 | APLICB_200 921.1 | PAGO INDEBIDO NOMINA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021- CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 349,91 |
| 18105 | 2 | 09/11/2021 | APLICB_200 921.1 | PAGO INDEBIDO NOMINA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021- CAIXA | | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | 349,91 |
| 18106 | 1 | 09/11/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | REINTEGRO DE GASTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 (ERROR CONCEPTO PRESUPUESTARIO) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -349,91 |
| 18106 | 2 | 09/11/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | REINTEGRO DE GASTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - SEPTIEMBRE 2021 (ERROR CONCEPTO PRESUPUESTARIO) | | 7750 Reintegros. | -349,91 |
| 18107 | 1 | 09/11/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 47.500,00 |
| 18107 | 2 | 09/11/2021 | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|------------------------------|---|---|-----------|
| 18108 1 | 09/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 47.500,00 |
| 18108 2 | 09/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 47.500,00 |
| 18109 1 | 09/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.300,00 |
| 18109 2 | 09/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.300,00 |
| 18110 1 | 09/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.300,00 |
| 18110 2 | 09/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.300,00 |
| 18111 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 40.000,00 |
| 18111 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40.000,00 |
| 18112 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 40.000,00 |
| 18112 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 209 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 40.000,00 |
| 18113 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 18113 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.300,00 |
| 18114 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.300,00 |
| 18114 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.300,00 |
| 18115 1 | 10/11/2021 | | | SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2020 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.349,61 |
| 18115 2 | 10/11/2021 | | | SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2020 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.349,61 |
| 18115 3 | 10/11/2021 | | | SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.349,61 |
| 18115 4 | 10/11/2021 | | | SUBVENCION ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 2020 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 2.349,61 |
| 18116 1 | 10/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS, POLOS, CAMISAS... PARA POLICA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15.137,28 |
| 18116 2 | 10/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS, POLOS, CAMISAS... PARA POLICA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.137,28 |
| 18117 1 | 10/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADO DE VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/2021 Y 20/09/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 200,00 |
| 18117 2 | 10/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADO DE VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/2021 Y 20/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 18118 | 1 | 10/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 313,39 |
| 18118 | 2 | 10/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 313,39 |
| 18119 | 1 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3157JGY | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 52,43 |
| 18119 | 2 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3157JGY | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,43 |
| 18120 | 1 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA 575BZF | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 11,02 |
| 18120 | 2 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA 575BZF | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,02 |
| 18121 | 1 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y EMISION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MA5699CG | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 37,19 |
| 18121 | 2 | 10/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y EMISION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MA5699CG | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 18122 | 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, GEL HIDROALCOHOLICO COVID 19, ESTROPAJOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.055,14 |
| 18122 | 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, GEL HIDROALCOHOLICO COVID 19, ESTROPAJOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.055,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 18123 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.507,25 |
| 18123 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.507,25 |
| 18124 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 18124 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 18125 1 | 10/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 636,14 |
| 18125 2 | 10/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 636,14 |
| 18125 3 | 10/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4720 IVA soportado. | | 133,59 |
| 18125 4 | 10/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 133,59 |
| 18126 1 | 10/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SACAS PARA JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 811,91 |
| 18126 2 | 10/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SACAS PARA JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 811,91 |
| 18126 3 | 10/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SACAS PARA JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.623,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 18127 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 774,40 |
| 18127 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 774,40 |
| 18128 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ROLL UP Y FOTOS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 262,57 |
| 18128 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ROLL UP Y FOTOS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 262,57 |
| 18129 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (RIEGOS EN CARRIL PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 15/06/2021 A 01/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 12.167,58 |
| 18129 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (RIEGOS EN CARRIL PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 15/06/2021 A 01/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.167,58 |
| 18130 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 726,00 |
| 18130 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 18131 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DECORATIVAS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 363,00 |
| 18131 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERAS DECORATIVAS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 363,00 |
| 18132 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOCTURNA EN PLAZA ESPAÑA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.415,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 18132 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOCTURNA EN PLAZA ESPAÑA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.415,55 |
| 18133 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (PASACALLES VASOLARGOBAND PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.300,00 |
| 18133 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (PASACALLES VASOLARGOBAND PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.300,00 |
| 18134 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES MUSICALES DE INDIA MARTINEZ, PITINGO... PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 120.879,00 |
| 18134 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES MUSICALES DE INDIA MARTINEZ, PITINGO... PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120.879,00 |
| 18135 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.210,00 |
| 18135 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.210,00 |
| 18136 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (VIGILANCIA EN BALCON DE EUROPA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 900,24 |
| 18136 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (VIGILANCIA EN BALCON DE EUROPA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 900,24 |
| 18137 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN PLAZA TUTTI FRUTTI, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.448,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 18137 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN PLAZA TUTTI FRUTTI, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.448,50 |
| 18138 1 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN BALCON DE EUROPA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.082,00 |
| 18138 2 | 10/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN BALCON DE EUROPA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.082,00 |
| 18139 1 | 10/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PROYECTORES EN APARCAMIENTO RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.092,19 |
| 18139 2 | 10/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PROYECTORES EN APARCAMIENTO RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.092,19 |
| 18140 1 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 4.125,00 |
| 18140 2 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.125,00 |
| 18140 3 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | 4720 IVA soportado. | | 866,25 |
| 18140 4 | 10/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 866,25 |
| 18141 1 | 10/11/2021 | | | EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 37/2021 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 221.115,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 18141 2 | 10/11/2021 | | | EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 37/2021 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS | | 7461 Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administrac | 221.115,02 |
| 18142 1 | 10/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO01/21/MA/0010 - RESOL. COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 94,40 |
| 18142 2 | 10/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO01/21/MA/0010 - RESOL. COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94,40 |
| 18143 1 | 10/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO02/21/MA/0115 TRAVESIA A NADO 2021 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 94,40 |
| 18143 2 | 10/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO02/21/MA/0115 TRAVESIA A NADO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94,40 |
| 18144 1 | 10/11/2021 | | | INTERESES REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | 6690 Otros gastos financieros. | | 661,46 |
| 18144 2 | 10/11/2021 | | | INTERESES REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 661,46 |
| 18145 1 | 10/11/2021 | | | EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 37/2021 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 221.115,02 |
| 18145 2 | 10/11/2021 | | | EXPEDIENTE MODIFICACION DE CREDITOS 37/2021 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 221.115,02 |
| 18146 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 108 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 390.000,00 |
| 18146 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 108 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 390.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 18147 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 108 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 390.000,00 |
| 18147 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 108 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 390.000,00 |
| 18148 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION INFANTIL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 968,00 |
| 18148 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION INFANTIL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 968,00 |
| 18149 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (AZADAS, MANGOS, RASTRILLOS... PARA PROGRAMA EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.742,58 |
| 18149 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (AZADAS, MANGOS, RASTRILLOS... PARA PROGRAMA EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.742,58 |
| 18150 1 | 11/11/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/09/2021 AL 23/10/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 18150 2 | 11/11/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/09/2021 AL 23/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 18151 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION AL PUBLICO PARA FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 510,00 |
| 18151 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION AL PUBLICO PARA FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 510,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 18152 1 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.789,10 |
| 18152 2 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.789,10 |
| 18152 3 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.789,10 |
| 18152 4 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.789,10 |
| 18153 1 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.784,30 |
| 18153 2 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.784,30 |
| 18153 3 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.784,30 |
| 18153 4 | 11/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.784,30 |
| 18154 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 308,86 |
| 18154 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 308,86 |
| 18155 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 220,17 |
| 18155 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 220,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 18156 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 667,90 |
| 18156 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 667,90 |
| 18157 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 388,80 |
| 18157 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 388,80 |
| 18158 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 52,05 |
| 18158 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 52,05 |
| 18159 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 388,80 |
| 18159 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 388,80 |
| 18160 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 146,65 |
| 18160 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 146,65 |
| 18161 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 146,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 18161 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 146,65 |
| 18162 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 386,65 |
| 18162 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 386,65 |
| 18163 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 24,00 |
| 18163 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 24,00 |
| 18164 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 24,00 |
| 18164 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 24,00 |
| 18165 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 36,00 |
| 18165 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 36,00 |
| 18166 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 54,00 |
| 18166 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 18167 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.045,00 |
| 18167 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.045,00 |
| 18168 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 536,60 |
| 18168 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 536,60 |
| 18169 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 175,45 |
| 18169 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 175,45 |
| 18170 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 1.442,62 |
| 18170 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | IVTM - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.442,62 |
| 18171 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 26,37 |
| 18171 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 26,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 18172 1 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | APERTURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 1,00 |
| 18172 2 | 11/11/2021 | 2021/D/610 | | APERTURA - DATA POR BAJAS-SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/610 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1,00 |
| 18173 1 | 11/11/2021 | | | ANULACION POR PRESCRIPCION EXPEDIENTE SANCIONADOR AGUAS DV-MA-49-BIS/2015 NRE 22003/2021 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | -6.010,13 |
| 18173 2 | 11/11/2021 | | | ANULACION POR PRESCRIPCION EXPEDIENTE SANCIONADOR AGUAS DV-MA-49-BIS/2015 NRE 22003/2021 | | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -6.010,13 |
| 18174 1 | 11/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 18.355,77 |
| 18174 2 | 11/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.355,77 |
| 18174 3 | 11/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 18.355,77 |
| 18174 4 | 11/11/2021 | | | REINTEGRO SUBVENCION NO APLICADA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 18.355,77 |
| 18175 1 | 11/11/2021 | | | INTERESES REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 661,46 |
| 18175 2 | 11/11/2021 | | | INTERESES REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION A LA MUJER- DECRETO 2021/3830 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 661,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 18176 1 | 11/11/2021 | | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 951,92 |
| 18176 2 | 11/11/2021 | | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 951,92 |
| 18177 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 10,63 |
| 18177 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 0,17 |
| 18177 3 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 0,32 |
| 18177 4 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 11,12 |
| 18178 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 11,12 |
| 18178 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 11,12 |
| 18178 3 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 11,12 |
| 18178 4 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA INDUSTRIAL - MATRICULA: 8925001647511 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 11,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 18179 1 | 11/11/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 25,24 |
| 18179 2 | 11/11/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 25,24 |
| 18180 1 | 11/11/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 25,24 |
| 18180 2 | 11/11/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 25,24 |
| 18181 1 | 11/11/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 17.514,38 |
| 18181 2 | 11/11/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 17.514,38 |
| 18182 1 | 11/11/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 17.514,38 |
| 18182 2 | 11/11/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 17.514,38 |
| 18183 1 | 11/11/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 33,75 |
| 18183 2 | 11/11/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 33,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 18184 | 1 | 11/11/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33,75 |
| 18184 | 2 | 11/11/2021 | | DE I.V.T.M. - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 33,75 |
| 18185 | 1 | 11/11/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.744,47 |
| 18185 | 2 | 11/11/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.744,47 |
| 18186 | 1 | 11/11/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.744,47 |
| 18186 | 2 | 11/11/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.744,47 |
| 18187 | 1 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 388,24 |
| 18187 | 2 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 388,24 |
| 18188 | 1 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 388,24 |
| 18188 | 2 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 388,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 18189 | 1 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 949,01 |
| 18189 | 2 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 949,01 |
| 18190 | 1 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 949,01 |
| 18190 | 2 | 11/11/2021 | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 949,01 |
| 18191 | 1 | 11/11/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 19.332,55 |
| 18191 | 2 | 11/11/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 19.332,55 |
| 18192 | 1 | 11/11/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 19.332,55 |
| 18192 | 2 | 11/11/2021 | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION AGOSTO 2021/C/609 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 19.332,55 |
| 18193 | 1 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (ANTIGUO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.568,83 |
| 18193 | 2 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (ANTIGUO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.568,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|------------|
| 18194 | 1 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (ANTIGUO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.568,83 |
| 18194 | 2 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (ANTIGUO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.568,83 |
| 18195 | 1 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (NUEVO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 178.829,77 |
| 18195 | 2 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (NUEVO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 178.829,77 |
| 18196 | 1 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (NUEVO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 178.829,77 |
| 18196 | 2 | 11/11/2021 | | PREMIO GESTION 01-07/2021 (NUEVO CONVENIO) - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO AGOSTO 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 178.829,77 |
| 18197 | 1 | 11/11/2021 | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 18197 | 2 | 11/11/2021 | | A CUENTA APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 18198 | 1 | 11/11/2021 | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,01 |
| 18198 | 2 | 11/11/2021 | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,01 |
| 18198 | 3 | 11/11/2021 | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 0,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 18198 4 | 11/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL BAJA ADJUDICACIÓN PROYECTO 2015.2.VIAS.2 "REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE". | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 0,01 |
| 18199 1 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38.045,52 |
| 18199 2 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38.045,52 |
| 18199 3 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 38.045,52 |
| 18199 4 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 38.045,52 |
| 18200 1 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.788,02 |
| 18200 2 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.788,02 |
| 18200 3 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 7.788,02 |
| 18200 4 | 11/11/2021 | | | PLAN REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL 2020 - REURBANIZACIÓN CALLE ZULOAGA Y CALLE CORDOBA - REINTEGRO BAJA ADJUDICACION | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 7.788,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 18201 | 1 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 104,00 |
| 18201 | 2 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 18202 | 1 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 234,00 |
| 18202 | 2 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACIONES PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 18203 | 1 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 78,00 |
| 18203 | 2 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 18204 | 1 | 11/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS, POLOS, CAMISAS... PARA POLICA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 15.137,28 |
| 18204 | 2 | 11/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS, POLOS, CAMISAS... PARA POLICA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.137,28 |
| 18205 | 1 | 11/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADO DE VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/2021 Y 20/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 200,00 |
| 18205 | 2 | 11/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADO DE VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/2021 Y 20/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 18206 | 1 | 11/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 313,39 |
| 18206 | 2 | 11/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (CARTELES Y VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,39 |
| 18207 | 1 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3157JGY | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 52,43 |
| 18207 | 2 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO JARDINERIA MATRICULA 3157JGY | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,43 |
| 18208 | 1 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA 575BZF | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11,02 |
| 18208 | 2 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA 575BZF | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,02 |
| 18209 | 1 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y EMISION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MA5699CG | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 37,19 |
| 18209 | 2 | 11/11/2021 | SOJR | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y EMISION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MA5699CG | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 18210 | 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, GEL HIDROALCOHOLICO COVID 19, ESTROPAJOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.055,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 18210 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, GEL HIDROALCOHOLICO COVID 19, ESTROPAJOS...) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.055,14 |
| 18211 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.507,25 |
| 18211 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.507,25 |
| 18212 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.356,00 |
| 18212 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 18213 1 | 11/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 636,14 |
| 18213 2 | 11/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 769,73 |
| 18213 3 | 11/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION SISTEMA DE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 133,59 |
| 18214 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 774,40 |
| 18214 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (PLANOS DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 774,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 18215 | 1 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (ROLL UP Y FOTOS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 262,57 |
| 18215 | 2 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (ROLL UP Y FOTOS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 262,57 |
| 18216 | 1 | 11/11/2021 | | SERVICIOS (RIEGOS EN CARRIL PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 15/06/2021 A 01/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.167,58 |
| 18216 | 2 | 11/11/2021 | | SERVICIOS (RIEGOS EN CARRIL PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DE 15/06/2021 A 01/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.167,58 |
| 18217 | 1 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 726,00 |
| 18217 | 2 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 726,00 |
| 18218 | 1 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (BANDERAS DECORATIVAS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,00 |
| 18218 | 2 | 11/11/2021 | | SUMINISTRO (BANDERAS DECORATIVAS PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,00 |
| 18219 | 1 | 11/11/2021 | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOCTURNA EN PLAZA ESPAÑA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.415,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 18219 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA NOCTURNA EN PLAZA ESPAÑA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.415,55 |
| 18220 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (PASACALLES VASOLARGOBAND PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.300,00 |
| 18220 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (PASACALLES VASOLARGOBAND PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.300,00 |
| 18221 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES MUSICALES DE INDIA MARTINEZ, PITINGO... PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 120.879,00 |
| 18221 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES MUSICALES DE INDIA MARTINEZ, PITINGO... PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120.879,00 |
| 18222 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.210,00 |
| 18222 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA ESPECIAL EN DIRECTO, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.210,00 |
| 18223 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (VIGILANCIA EN BALCON DE EUROPA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 900,24 |
| 18223 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (VIGILANCIA EN BALCON DE EUROPA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 900,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 18224 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN PLAZA TUTTI FRUTTI, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.448,50 |
| 18224 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN PLAZA TUTTI FRUTTI, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.448,50 |
| 18225 1 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN BALCON DE EUROPA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 5.082,00 |
| 18225 2 | 11/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SONIDO PARA ACTUACIONES EN BALCON DE EUROPA, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 5.082,00 |
| 18226 1 | 11/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PROYECTORES EN APARCAMIENTO RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.092,19 |
| 18226 2 | 11/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE PROYECTORES EN APARCAMIENTO RIO CHILLAR) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.092,19 |
| 18227 1 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.125,00 |
| 18227 2 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.331,64 |
| 18227 3 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 866,25 |
| 18227 4 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 618,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18227 5 | 11/11/2021 | | | SERVICIOS (30% HONORARIOS POR REDACCION DE MODIFICACION PLAN PARCIAL SUP-02) | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 40,86 |
| 18228 1 | 11/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SACAS PARA JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.623,82 |
| 18228 2 | 11/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SACAS PARA JARDINERIA Y VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.623,82 |
| 18229 1 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 18229 2 | 11/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 18230 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 173/18 - EXPTE: SL-2018/173 - DECRETO 2021/3571 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 392,51 |
| 18230 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 173/18 - EXPTE: SL-2018/173 - DECRETO 2021/3571 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 392,51 |
| 18231 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25227/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/499 - DECRETO 2021/3594 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 18231 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25227/2020 - EXPTE: SL-DR 2020/499 - DECRETO 2021/3594 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 18232 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2021/6 - DECRETO 2021/3595 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 14,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 18232 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2021/6 - DECRETO 2021/3595 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 10,10 |
| 18232 3 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS EXPTE: SL-2021/6 - DECRETO 2021/3595 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 18233 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41736/19 - EXPTE: SL-2019/1317 - DECRETO 2021/3598 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 112,00 |
| 18233 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41736/19 - EXPTE: SL-2019/1317 - DECRETO 2021/3598 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,00 |
| 18234 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44751/2019 - EXPTE: SL-2019/1404 - DECRETO 2021/3599 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 184,00 |
| 18234 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44751/2019 - EXPTE: SL-2019/1404 - DECRETO 2021/3599 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 184,00 |
| 18235 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 40269/19 - EXPTE: SL-2019/1238 - DECRETO 2021/3597 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 97,80 |
| 18235 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 40269/19 - EXPTE: SL-2019/1238 - DECRETO 2021/3597 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,80 |
| 18236 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2018/284 - DECRETO 2021/3730 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 81,98 |
| 18236 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2018/284 - DECRETO 2021/3730 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 134,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 18236 | 3 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2018/284 - DECRETO 2021/3730 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 216,24 |
| 18237 | 1 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2021/40 - DECRETO 2021/3733 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 76,68 |
| 18237 | 2 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2021/40 - DECRETO 2021/3733 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 40,32 |
| 18237 | 3 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS - EXPTE: SL-2021/40 - DECRETO 2021/3733 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117,00 |
| 18238 | 1 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31751/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/394 - DECRETO 2021/3744 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |
| 18238 | 2 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31751/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/394 - DECRETO 2021/3744 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 18239 | 1 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3444/2021 - EXPTE: SL-2021/102 - DECRETO 2021/3770 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 269,94 |
| 18239 | 2 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3444/2021 - EXPTE: SL-2021/102 - DECRETO 2021/3770 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,90 |
| 18239 | 3 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 3444/2021 - EXPTE: SL-2021/102 - DECRETO 2021/3770 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,04 |
| 18240 | 1 | 11/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10223/2021 - EXPTE: SL-2021/270 - DECRETO 2021/3769 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18240 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 10223/2021 - EXPTE: SL-2021/270 - DECRETO 2021/3769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 18241 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/4240 - EXPTE: SL-DR 2021/92 - DECRETO 2021/3739 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 28,00 |
| 18241 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/4240 - EXPTE: SL-DR 2021/92 - DECRETO 2021/3739 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 28,00 |
| 18242 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46132/2019 - EXPTE: SL-2019/129 - DECRETO 2021/3740 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 50,00 |
| 18242 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46132/2019 - EXPTE: SL-2019/129 - DECRETO 2021/3740 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,00 |
| 18243 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25068/2020 - EXPTE: SL-2020/533 - DECRETO 2021/3741 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 236,00 |
| 18243 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 25068/2020 - EXPTE: SL-2020/533 - DECRETO 2021/3741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,00 |
| 18244 1 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 498/2021 - EXPTE: SL-2021/59 - DECRETO 2021/3742 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 268,40 |
| 18244 2 | 11/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 498/2021 - EXPTE: SL-2021/59 - DECRETO 2021/3742 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 268,40 |
| 18245 1 | 11/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.394,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 18245 2 | 11/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.394,12 |
| 18246 1 | 11/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 33.501,79 |
| 18246 2 | 11/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 33.501,79 |
| 18247 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556890/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 5.549,97 |
| 18247 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556890/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 5.549,97 |
| 18248 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IVTM - CARGO Nº 557246/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 130,93 |
| 18248 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IVTM - CARGO Nº 557246/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 130,93 |
| 18249 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8035/20 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2020 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 6.346,09 |
| 18249 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8035/20 - VOLUNTARIA - L-4-LIQ-2020 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 6.346,09 |
| 18250 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8036/21 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.697,32 |
| 18250 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8036/21 - VOLUNTARIA - L-1-LIQ-2021 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 2.697,32 |
| 18251 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8106/21 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 89.662,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 18251 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IAE - CARGO Nº 1D8106/21 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | 89.662,23 |
| 18252 1 | 11/11/2021 | | | TALLERES DE PINTURA A CARGO DE LA ASOCIACION ANEDA DIRIGIDO A LAS MUJERES - DECRETO 2021/3352 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.800,00 |
| 18252 2 | 11/11/2021 | | | TALLERES DE PINTURA A CARGO DE LA ASOCIACION ANEDA DIRIGIDO A LAS MUJERES - DECRETO 2021/3352 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.800,00 |
| 18253 1 | 11/11/2021 | | | TALLERES DE PINTURA A CARGO DE LA ASOCIACION ANEDA DIRIGIDO A LAS MUJERES - ANULACION POR ERROR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -1.800,00 |
| 18253 2 | 11/11/2021 | | | TALLERES DE PINTURA A CARGO DE LA ASOCIACION ANEDA DIRIGIDO A LAS MUJERES - ANULACION POR ERROR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.800,00 |
| 18254 1 | 11/11/2021 | | | SUBVENCION PROYECTOS ANEDA 2017 Y 2018 - DECRETO 2021/3352 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.700,00 |
| 18254 2 | 11/11/2021 | | | SUBVENCION PROYECTOS ANEDA 2017 Y 2018 - DECRETO 2021/3352 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.700,00 |
| 18255 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 556859/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 37.190,00 |
| 18255 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 556859/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 37.190,00 |
| 18256 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 556944/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 522,25 |
| 18256 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 556944/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 522,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|------------|
| 18257 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 1D8161/21 - VOLUNTARIA - R-S-SE-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 199.302,00 |
| 18257 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 1D8161/21 - VOLUNTARIA - R-S-SE-2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 199.302,00 |
| 18258 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 557017/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 354,00 |
| 18258 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 557017/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 354,00 |
| 18259 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 556976/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 916,12 |
| 18259 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 556976/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 916,12 |
| 18260 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 557082/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.225,34 |
| 18260 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 557082/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 1.225,34 |
| 18261 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 556803/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.972,90 |
| 18261 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - CARGO Nº 556803/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 2.972,90 |
| 18262 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 557074/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 18262 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 557074/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 15,84 |
| 18263 1 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IVTM - CARGO Nº 556843/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 571,39 |
| 18263 2 | 11/11/2021 | CARGO_PR P_SEP21 | | IVTM - CARGO Nº 556843/21 - VOLUNTARIA - SEPTIEMBRE 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 571,39 |
| 18264 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 14.894,53 |
| 18264 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 14.894,53 |
| 18265 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.006,74 |
| 18265 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.006,74 |
| 18266 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 272,62 |
| 18266 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 272,62 |
| 18267 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 72,60 |
| 18267 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CAMBIO DE USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 72,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|------------|
| 18268 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.790,00 |
| 18268 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 8.790,00 |
| 18269 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 104,30 |
| 18269 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 104,30 |
| 18270 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 157.650,69 |
| 18270 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 157.650,69 |
| 18271 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 913,70 |
| 18271 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 913,70 |
| 18272 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 18272 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 18273 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.638,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 18273 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 6.638,35 |
| 18274 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 60,00 |
| 18274 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 60,00 |
| 18275 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.926,40 |
| 18275 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MERCADILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 6.926,40 |
| 18276 1 | 11/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 18276 2 | 11/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 18277 1 | 11/11/2021 | | | CERTIFICACIOIN 3, OBRAS EMERGENCIA RESTITUCION IMPULSION EBAR IES CHAPARIL PARA EVITAR VERTIDO AGUAS RESIDUALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 19.084,91 |
| 18277 2 | 11/11/2021 | | | CERTIFICACIOIN 3, OBRAS EMERGENCIA RESTITUCION IMPULSION EBAR IES CHAPARIL PARA EVITAR VERTIDO AGUAS RESIDUALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 19.084,91 |
| 18278 1 | 11/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3485/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|------------|
| 18278 2 | 11/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3485/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 18279 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MERENDEROS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 375.846,75 |
| 18279 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MERENDEROS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 375.846,75 |
| 18280 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 49.401,53 |
| 18280 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 49.401,53 |
| 18281 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.200,00 |
| 18281 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MULTA COERCITIVA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.200,00 |
| 18282 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1,75 |
| 18282 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 1,75 |
| 18283 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.220,51 |
| 18283 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 2.220,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|------------|
| 18284 | 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 460,23 |
| 18284 | 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | OTROS PUESTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 460,23 |
| 18285 | 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 8.149,54 |
| 18285 | 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8.149,54 |
| 18285 | 3 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | 1.711,40 |
| 18285 | 4 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | | 4770 | IVA repercutido. | 1.711,40 |
| 18286 | 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 7.196,00 |
| 18286 | 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.196,00 |
| 18287 | 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 180,00 |
| 18287 | 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | | 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 180,00 |
| 18288 | 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 131.122,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|------------|
| 18288 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | PLUSVALIA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 131.122,42 |
| 18289 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 293,62 |
| 18289 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 18290 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 725,90 |
| 18290 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 725,90 |
| 18291 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 59.999,85 |
| 18291 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 59.999,85 |
| 18292 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21.516,00 |
| 18292 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TOLDOS FIJOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 21.516,00 |
| 18293 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 380,00 |
| 18293 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 380,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 18294 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 47,00 |
| 18294 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 47,00 |
| 18295 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100,00 |
| 18295 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 100,00 |
| 18296 1 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 47.327,24 |
| 18296 2 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 7451 Cuotas de urbanización. | 47.327,24 |
| 18296 3 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 9.938,72 |
| 18296 4 | 11/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 9.938,72 |
| 18297 1 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 726,00 |
| 18297 2 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 726,00 |
| 18298 1 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 726,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 18298 2 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | | 5570 Formalización. | 726,00 |
| 18298 3 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -726,00 |
| 18298 4 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | | 5570 Formalización. | -726,00 |
| 18298 5 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | -726,00 |
| 18298 6 | 11/11/2021 | | | CORRECCION APLICACION SERVICIOS COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION BAÑOS PLAYA BURRIANA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -726,00 |
| 18299 1 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS - SEPTIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.477,50 |
| 18299 2 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.477,50 |
| 18299 3 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.477,50 |
| 18299 4 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 1.477,50 |
| 18300 1 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL LITTLE LESS | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 505,00 |
| 18300 2 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL LITTLE LESS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 505,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 18300 3 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL LITTLE LESS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 505,00 |
| 18300 4 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL LITTLE LESS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 505,00 |
| 18301 1 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL TEATRO FARAS | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 90,00 |
| 18301 2 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL TEATRO FARAS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 18301 3 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL TEATRO FARAS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 90,00 |
| 18301 4 | 11/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO CENTRO CULTURAL TEATRO FARAS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 90,00 |
| 18302 1 | 12/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MARZO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 48.438,05 |
| 18302 2 | 12/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MARZO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 48.438,05 |
| 18302 3 | 12/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MARZO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 48.438,05 |
| 18302 4 | 12/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MARZO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 48.438,05 |
| 18303 1 | 15/11/2021 | | | ANULACION POR PRESENTACION DE FACTURA RECTIFICATIVA. ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PPO SUP-2 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | -5.808,00 |
| 18303 2 | 15/11/2021 | | | ANULACION POR PRESENTACION DE FACTURA RECTIFICATIVA. ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PPO SUP-2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -5.808,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 18304 | 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION PROCESO SELECCION PARTICIPANTES "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO) PARA CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.825,40 |
| 18304 | 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION PROCESO SELECCION PARTICIPANTES "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO) PARA CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.825,40 |
| 18305 | 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 230,00 |
| 18305 | 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 230,00 |
| 18306 | 1 | 15/11/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA NOVIEMBRE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 10.022,81 |
| 18306 | 2 | 15/11/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.022,81 |
| 18307 | 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION INFANTIL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 968,00 |
| 18307 | 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION INFANTIL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 968,00 |
| 18308 | 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (AZADAS, MANGOS, RASTRILLOS... PARA PROGRAMA EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.742,58 |
| 18308 | 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (AZADAS, MANGOS, RASTRILLOS... PARA PROGRAMA EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.706,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18308 3 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (AZADAS, MANGOS, RASTRILLOS... PARA PROGRAMA EMPLEO VERDE) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 36,30 |
| 18309 1 | 15/11/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/09/2021 AL 23/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 18309 2 | 15/11/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/09/2021 AL 23/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 18310 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION AL PUBLICO PARA FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 510,00 |
| 18310 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION AL PUBLICO PARA FESTIVAL TEATRO AFICIONADO 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 510,00 |
| 18311 1 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION PROYECTOS ANEDA 2017 Y 2018 - DECRETO 2021/3352 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.700,00 |
| 18311 2 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION PROYECTOS ANEDA 2017 Y 2018 - DECRETO 2021/3352 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.700,00 |
| 18312 1 | 15/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 18312 2 | 15/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 18313 1 | 15/11/2021 | | | CERTIFICACIOIN 3, OBRAS EMERGENCIA RESTITUCION IMPULSION EBAR IES CHAPARIL PARA EVITAR VERTIDO AGUAS RESIDUALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 19.084,91 |
| 18313 2 | 15/11/2021 | | | CERTIFICACIOIN 3, OBRAS EMERGENCIA RESTITUCION IMPULSION EBAR IES CHAPARIL PARA EVITAR VERTIDO AGUAS RESIDUALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.084,91 |
| 18314 1 | 15/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3485/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 285,00 |
| 18314 2 | 15/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3485/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 18315 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA OBRAS EXPTE 2018/554 - DECRETO 2021/3867 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 18315 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA OBRAS EXPTE 2018/554 - DECRETO 2021/3867 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.634,18 |
| 18315 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA OBRAS EXPTE 2018/554 - DECRETO 2021/3867 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 365,82 |
| 18316 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6763/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/152 - DECRETO 2021/3784 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 40,00 |
| 18316 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 6763/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/152 - DECRETO 2021/3784 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,00 |
| 18317 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2020/10100 - EXPTE: SL-2019/308 - DECRETO 2021/3785 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 600,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18317 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 2020/10100 - EXPTE: SL-2019/308 - DECRETO 2021/3785 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,84 |
| 18318 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26831/2020 - SL-2020/544 - DECRETO 2021/3783 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 302,29 |
| 18318 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26831/2020 - SL-2020/544 - DECRETO 2021/3783 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 244,21 |
| 18318 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 26831/2020 - SL-2020/544 - DECRETO 2021/3783 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 58,08 |
| 18319 1 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION IV SEMANA DEL MAYOR (2019) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 757,63 |
| 18319 2 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION IV SEMANA DEL MAYOR (2019) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 757,63 |
| 18319 3 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION IV SEMANA DEL MAYOR (2019) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 757,63 |
| 18319 4 | 15/11/2021 | | | SUBVENCION IV SEMANA DEL MAYOR (2019) | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | 757,63 |
| 18320 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,75 |
| 18320 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,75 |
| 18320 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 18320 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,75 |
| 18321 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.750,00 |
| 18321 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.750,00 |
| 18321 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.750,00 |
| 18321 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.750,00 |
| 18322 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.770,00 |
| 18322 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.770,00 |
| 18322 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.770,00 |
| 18322 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.770,00 |
| 18323 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 37,60 |
| 18323 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,60 |
| 18323 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 37,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 18323 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 37,60 |
| 18324 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.737,20 |
| 18324 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.737,20 |
| 18324 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.737,20 |
| 18324 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.737,20 |
| 18325 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.835,00 |
| 18325 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.835,00 |
| 18325 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.835,00 |
| 18325 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.835,00 |
| 18326 1 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.829,80 |
| 18326 2 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.829,80 |
| 18326 3 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.829,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18326 4 | 15/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.829,80 |
| 18327 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,75 |
| 18327 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1,75 |
| 18328 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 18328 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 18329 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA (ERROR RD) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -10,00 |
| 18329 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA (ERROR RD) | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -10,00 |
| 18330 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 18330 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 10,00 |
| 18331 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 18331 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 18332 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 18332 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,00 |
| 18333 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 18333 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 54,00 |
| 18334 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 18334 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 18335 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 18335 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 18336 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,00 |
| 18336 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 102,00 |
| 18337 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 18337 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 18338 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,59 |
| 18338 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,59 |
| 18339 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 296,40 |
| 18339 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 296,40 |
| 18340 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 18340 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 18341 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 401,78 |
| 18341 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 401,78 |
| 18342 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,60 |
| 18342 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 45,60 |
| 18343 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.149,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 18343 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.149,63 |
| 18344 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 18344 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 18345 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.904,33 |
| 18345 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.904,33 |
| 18346 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | RECURSO EVENTUALES AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 880,86 |
| 18346 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | RECURSO EVENTUALES AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 880,86 |
| 18347 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.145,00 |
| 18347 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.145,00 |
| 18348 | 1 | 15/11/2021 | CUAR | SERVICIOS (INSTALACION DE CABLES DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 832,48 |
| 18348 | 2 | 15/11/2021 | CUAR | SERVICIOS (INSTALACION DE CABLES DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 832,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18349 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 18349 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 18350 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (CASETA PARA PROTECCION CIVIL, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 774,40 |
| 18350 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (CASETA PARA PROTECCION CIVIL, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 774,40 |
| 18351 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (COORDINACION, SERVICIO TECNICO... PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.230,00 |
| 18351 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (COORDINACION, SERVICIO TECNICO... PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.230,00 |
| 18352 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (APERTURA DE SALA MERCADO PARA EXPOSICION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 430,00 |
| 18352 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (APERTURA DE SALA MERCADO PARA EXPOSICION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 430,00 |
| 18353 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "AIRE FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |
| 18353 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "AIRE FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|--|---|---|----------|
| 18354 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y EXPOSICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.815,00 |
| 18354 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (MONTAJE Y EXPOSICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.815,00 |
| 18355 1 | 15/11/2021 | APLICB_201021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 560,00 |
| 18355 2 | 15/11/2021 | APLICB_201021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 560,00 |
| 18356 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "CORAL ALMINARES" EN MISA SANTOS PATRONOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.500,00 |
| 18356 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "CORAL ALMINARES" EN MISA SANTOS PATRONOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 18357 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (SILBATOS Y CARGADORES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 95,83 |
| 18357 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (SILBATOS Y CARGADORES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,83 |
| 18358 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.887,60 |
| 18358 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.887,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 18359 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALLA, PUNTO DE ACCESO, ADAPTADORES...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 601,37 |
| 18359 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALLA, PUNTO DE ACCESO, ADAPTADORES...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 601,37 |
| 18360 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (STREAMING Y GRABACION EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.210,00 |
| 18360 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (STREAMING Y GRABACION EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.210,00 |
| 18361 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14.735,38 |
| 18361 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.735,38 |
| 18362 1 | 15/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.451,36 |
| 18362 2 | 15/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.451,36 |
| 18362 3 | 15/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 304,79 |
| 18362 4 | 15/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 304,79 |
| 18363 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.416,16 |
| 18363 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.416,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|----------|
| 18364 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |
| 18364 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 18365 1 | 15/11/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "¡PUAG, MENUDA MASCOTA!, "DETECTIVE EN CHANCLAS"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 134,27 |
| 18365 2 | 15/11/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "¡PUAG, MENUDA MASCOTA!, "DETECTIVE EN CHANCLAS"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,27 |
| 18366 1 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS DE CONTROL ACUSTICO EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.810,29 |
| 18366 2 | 15/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS DE CONTROL ACUSTICO EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.810,29 |
| 18367 1 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA SERVICIOS OPERATIVOS Y CENTRO INFORMACION MUJER) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 409,00 |
| 18367 2 | 15/11/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA SERVICIOS OPERATIVOS Y CENTRO INFORMACION MUJER) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 409,00 |
| 18368 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,45 |
| 18368 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 18369 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 18369 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 18370 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.428,10 |
| 18370 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.428,10 |
| 18371 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 18371 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 18372 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 18372 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 18373 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.553,74 |
| 18373 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.553,74 |
| 18374 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 18374 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18375 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,92 |
| 18375 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 142,91 |
| 18375 3 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 30,01 |
| 18376 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 183,25 |
| 18376 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 183,25 |
| 18377 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.500,00 |
| 18377 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.500,00 |
| 18378 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.632,58 |
| 18378 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.632,58 |
| 18379 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18379 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 18380 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | SEGREGACIONES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,40 |
| 18380 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | SEGREGACIONES SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 207,40 |
| 18381 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.474,47 |
| 18381 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.474,47 |
| 18382 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 566,65 |
| 18382 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 566,65 |
| 18383 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 305,00 |
| 18383 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 305,00 |
| 18384 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 18384 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|------------|
| 18385 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,00 |
| 18385 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 275,00 |
| 18386 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,00 |
| 18386 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,00 |
| 18387 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101.177,07 |
| 18387 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 101.177,07 |
| 18388 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,80 |
| 18388 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 269,80 |
| 18389 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,00 |
| 18389 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 290,00 |
| 18390 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18390 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | MATRICULA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 18391 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.362,41 |
| 18391 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.362,41 |
| 18392 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTRAS SANCIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 420,51 |
| 18392 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTRAS SANCIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 420,51 |
| 18393 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,53 |
| 18393 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 96,53 |
| 18394 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,30 |
| 18394 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 104,38 |
| 18394 | 3 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 21,92 |
| 18395 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,00 |
| 18395 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 101,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 18396 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PINTURA INFANTIL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 18396 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PINTURA INFANTIL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |
| 18397 1 | 15/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO01/21/MA/0010 - RESOL. COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 94,40 |
| 18397 2 | 15/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO01/21/MA/0010 - RESOL. COMPLEMENTARIA PLAN PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,40 |
| 18398 1 | 15/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO02/21/MA/0115 TRAVESIA A NADO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 94,40 |
| 18398 2 | 15/11/2021 | | | TASAS SERV. ADM. PROTECCION AMBIENTAL - AUTO02/21/MA/0115 TRAVESIA A NADO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,40 |
| 18399 1 | 15/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 44373042Q - HIDALGO COSTA MANUEL - REF 44373042Q | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,04 |
| 18399 2 | 15/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 44373042Q - HIDALGO COSTA MANUEL - REF 44373042Q | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,04 |
| 18400 1 | 15/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 03849474X - CRIADO RODRIGUEZ FRANCISCO - REF 4202669440 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 40,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 18400 2 | 15/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 03849474X - CRIADO RODRIGUEZ FRANCISCO - REF 4202669440 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,86 |
| 18401 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.941,84 |
| 18401 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.941,84 |
| 18402 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECURSOS EVENTUALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 18402 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECURSOS EVENTUALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 18403 1 | 15/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 18403 2 | 15/11/2021 | | | A CUENTA APORTACION AÑO 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 18404 1 | 15/11/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 9.768,06 |
| 18404 2 | 15/11/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 9.768,06 |
| 18405 1 | 15/11/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 9.768,06 |
| 18405 2 | 15/11/2021 | | | PREMIO GESTION TRIBUTARIA - AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.768,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|---|---|-----------|
| 18406 | 1 | 15/11/2021 | | DE IBI - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 35.733,45 |
| 18406 | 2 | 15/11/2021 | | DE IBI - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35.733,45 |
| 18407 | 1 | 15/11/2021 | | DE IBI - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35.733,45 |
| 18407 | 2 | 15/11/2021 | | DE IBI - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.733,45 |
| 18408 | 1 | 15/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | ROTULOS AYUNTAMIENTO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 690,49 |
| 18408 | 2 | 15/11/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | ROTULOS AYUNTAMIENTO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - OCTUBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 690,49 |
| 18409 | 1 | 15/11/2021 | | DE IAE - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5,27 |
| 18409 | 2 | 15/11/2021 | | DE IAE - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,27 |
| 18410 | 1 | 15/11/2021 | | DE IAE - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,27 |
| 18410 | 2 | 15/11/2021 | | DE IAE - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5,27 |
| 18411 | 1 | 15/11/2021 | | DE IVTM - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 47,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|----------|
| 18411 2 | 15/11/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,76 |
| 18412 1 | 15/11/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,76 |
| 18412 2 | 15/11/2021 | | | DE IVTM - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 47,76 |
| 18413 1 | 15/11/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESO- FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.437,68 |
| 18413 2 | 15/11/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESO- FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.437,68 |
| 18414 1 | 15/11/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESO- FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.437,68 |
| 18414 2 | 15/11/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESO- FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.437,68 |
| 18415 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |
| 18415 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 45,00 |
| 18416 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | SEGREGACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|-----------|
| 18416 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | SEGREGACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 18417 | 1 | 15/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 368,53 |
| 18417 | 2 | 15/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 368,53 |
| 18418 | 1 | 15/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 368,53 |
| 18418 | 2 | 15/11/2021 | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 368,53 |
| 18419 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.389,48 |
| 18419 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.389,48 |
| 18420 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 18420 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 18421 | 1 | 15/11/2021 | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.200,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 18421 2 | 15/11/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.200,97 |
| 18422 1 | 15/11/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.200,97 |
| 18422 2 | 15/11/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.200,97 |
| 18423 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | VADOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 18423 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | VADOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 47,00 |
| 18424 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 18424 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | DERECHOS EXAMEN FIJO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 18425 1 | 15/11/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 24.506,23 |
| 18425 2 | 15/11/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24.506,23 |
| 18426 1 | 15/11/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24.506,23 |
| 18426 2 | 15/11/2021 | | | RECARGO DE APREMIO - FACTURACION SEPTIEMBRE 2021/C/610 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 24.506,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---|---|----------|
| 18427 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 219/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 18427 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 219/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 18428 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-58/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 18428 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-58/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 18429 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 18429 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 18430 | 1 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 708,78 |
| 18430 | 2 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 19,55 |
| 18430 | 3 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 28,34 |
| 18430 | 4 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 756,67 |
| 18431 | 1 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 756,67 |
| 18431 | 2 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 756,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 18431 | 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 756,67 |
| 18431 | 4 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA 10613175 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 756,67 |
| 18432 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 18432 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-62/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |
| 18433 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,16 |
| 18433 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,16 |
| 18433 | 3 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,16 |
| 18433 | 4 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21,16 |
| 18434 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38262/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,10 |
| 18434 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38262/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 26,10 |
| 18435 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40447/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 292,90 |
| 18435 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40447/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 292,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 18436 | 1 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 138,44 |
| 18436 | 2 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,54 |
| 18436 | 3 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 3,60 |
| 18436 | 4 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 147,58 |
| 18437 | 1 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 147,58 |
| 18437 | 2 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 147,58 |
| 18437 | 3 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 147,58 |
| 18437 | 4 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44906577 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 147,58 |
| 18438 | 1 | 15/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 435,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|----------|
| 18438 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 435,01 |
| 18439 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 435,01 |
| 18439 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 435,01 |
| 18439 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 435,01 |
| 18439 4 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATRICULA: 44890541 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 435,01 |
| 18440 1 | 22/10/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.400,00 |
| 18440 2 | 22/10/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.400,00 |
| 18441 1 | 22/10/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.400,00 |
| 18441 2 | 22/10/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.400,00 |
| 18442 1 | 15/11/2021 | APLICB_201021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38939/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|---------|
| 18442 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38939/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,60 |
| 18443 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40378/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18443 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40378/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18444 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 279,61 |
| 18444 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 3,68 |
| 18444 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 10,02 |
| 18444 4 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 293,31 |
| 18445 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 293,31 |
| 18445 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 293,31 |
| 18445 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 293,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 18445 4 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANO - MATRICULA: 44914384 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 293,31 |
| 18446 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40258/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 440,00 |
| 18446 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40258/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 440,00 |
| 18447 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40302/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18447 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40302/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18448 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38741/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 111,45 |
| 18448 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38741/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 111,45 |
| 18449 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,80 |
| 18449 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38287/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 157,80 |
| 18450 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,32 |
| 18450 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 63,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|---------|
| 18451 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38358/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 39,00 |
| 18451 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38358/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,00 |
| 18452 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38721/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 140,00 |
| 18452 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38721/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 140,00 |
| 18453 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39353/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 172,71 |
| 18453 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39353/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 172,71 |
| 18454 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38269/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 25,00 |
| 18454 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38269/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18455 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 90,00 |
| 18455 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 18456 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38382/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 82,80 |
| 18456 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38382/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 82,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 18457 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.692,69 |
| 18457 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37334/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.692,69 |
| 18458 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40403/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 18458 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40403/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 18459 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38801/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,96 |
| 18459 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38801/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 119,96 |
| 18460 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.241,00 |
| 18460 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.241,00 |
| 18461 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38916/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 165,04 |
| 18461 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38916/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 165,04 |
| 18462 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 18462 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 107,00 |
| 18463 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40338/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18463 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40338/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18464 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40337/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 182,00 |
| 18464 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40337/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 182,00 |
| 18465 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40328/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 128,00 |
| 18465 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40328/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 128,00 |
| 18466 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40330/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,56 |
| 18466 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40330/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,56 |
| 18467 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,00 |
| 18467 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 18468 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,50 |
| 18468 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 72,50 |
| 18469 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40420/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 18469 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40420/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 18470 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38252/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,40 |
| 18470 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38252/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,40 |
| 18471 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38730/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,20 |
| 18471 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38730/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,20 |
| 18472 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40377/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 159,70 |
| 18472 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40377/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 159,70 |
| 18473 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40417/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,10 |
| 18473 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40417/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 174,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 18474 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39293/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 18474 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39293/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 20,00 |
| 18475 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38727/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,00 |
| 18475 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38727/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 49,00 |
| 18476 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38905/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,96 |
| 18476 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38905/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 55,96 |
| 18477 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38779/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,95 |
| 18477 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38779/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,95 |
| 18478 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38417/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18478 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38417/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18479 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40412/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|---------|
| 18479 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40412/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 108,43 |
| 18480 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38420/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,10 |
| 18480 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38420/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,10 |
| 18481 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,48 |
| 18481 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39286/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 109,48 |
| 18482 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40263/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18482 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40263/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18483 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39316/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,90 |
| 18483 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39316/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 52,90 |
| 18484 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 133,50 |
| 18484 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 133,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 18485 1 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,50 |
| 18485 2 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 133,50 |
| 18485 3 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 133,50 |
| 18485 4 | 15/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATRICULA: 8926001513475 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 133,50 |
| 18486 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38820/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 18486 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38820/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,00 |
| 18487 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38822/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18487 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38822/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18488 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40435/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18488 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40435/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18489 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 18489 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 136,52 |
| 18490 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,21 |
| 18490 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38394/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 63,21 |
| 18491 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38413/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,16 |
| 18491 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38413/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,16 |
| 18492 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38283/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 131,39 |
| 18492 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38283/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 131,39 |
| 18493 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,00 |
| 18493 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38790/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,00 |
| 18494 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40486/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18494 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40486/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 18495 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38251/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 154,00 |
| 18495 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38251/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 154,00 |
| 18496 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18496 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38253/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 18497 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40489/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 182,00 |
| 18497 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40489/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 182,00 |
| 18498 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38900/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18498 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38900/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18499 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39329/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 18499 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39329/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 18500 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38243/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 188,00 |
| 18500 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38243/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 188,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|---|--|------------|
| 18501 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38398/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18501 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38398/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18502 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,40 |
| 18502 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39307/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 129,40 |
| 18503 | 1 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38937/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,74 |
| 18503 | 2 | 15/11/2021 | APLICB_201 021.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38937/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,74 |
| 18504 | 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -14.350,80 |
| 18504 | 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -13.389,00 |
| 18504 | 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | -216,81 |
| 18504 | 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4760 Seguridad Social. | -744,99 |
| 18505 | 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construccion es. | | -14.350,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 18505 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -14.350,80 |
| 18506 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 14.350,80 |
| 18506 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.350,80 |
| 18507 1 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.350,80 |
| 18507 2 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.389,00 |
| 18507 3 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 216,81 |
| 18507 4 | 29/10/2021 | | | NOMINA OCTUBRE 2021 *** CORRECCION ERROR IMPUTACION PRESUPUESTARIA *** | | 4760 Seguridad Social. | 744,99 |
| 18508 1 | 16/11/2021 | | | REURBANIZACION BALCON DE EUROPA (SUSTITUCION PARCIAL SOLERIA) -50 % | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 53.658,41 |
| 18508 2 | 16/11/2021 | | | REURBANIZACION BALCON DE EUROPA (SUSTITUCION PARCIAL SOLERIA) -50 % | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 53.658,41 |
| 18508 3 | 16/11/2021 | | | REURBANIZACION BALCON DE EUROPA (SUSTITUCION PARCIAL SOLERIA) -50 % | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 53.658,41 |
| 18508 4 | 16/11/2021 | | | REURBANIZACION BALCON DE EUROPA (SUSTITUCION PARCIAL SOLERIA) -50 % | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 53.658,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 18509 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/09/2021 AL 21/10/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.295,60 |
| 18509 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/09/2021 AL 21/10/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.295,60 |
| 18510 | 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 23/08/2021 Y 30/09/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 22.405,78 |
| 18510 | 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 23/08/2021 Y 30/09/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 22.405,78 |
| 18511 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 618,81 |
| 18511 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 618,81 |
| 18512 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/09/21 AL 20/10/21 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.496,99 |
| 18512 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/09/21 AL 20/10/21 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.496,99 |
| 18513 | 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 7.312,09 |
| 18513 | 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 7.312,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 18514 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 51.920,22 |
| 18514 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 51.920,22 |
| 18515 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 15.414,67 |
| 18515 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 15.414,67 |
| 18516 1 | 16/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.362,43 |
| 18516 2 | 16/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.362,43 |
| 18517 1 | 16/11/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/08/21 AL 20/09/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.488,64 |
| 18517 2 | 16/11/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/08/21 AL 20/09/21 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.488,64 |
| 18518 1 | 16/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 692,48 |
| 18518 2 | 16/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 692,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 18519 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 198,11 |
| 18519 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 194,01 |
| 18519 | 3 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165,10 |
| 18519 | 4 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 18519 | 5 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 18519 | 6 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.293,29 |
| 18519 | 7 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 18519 | 8 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 115,86 |
| 18520 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 824,52 |
| 18520 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 589,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 18520 | 3 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.413,63 |
| 18520 | 4 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 123,71 |
| 18520 | 5 | 16/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 123,71 |
| 18521 | 1 | 16/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 181,50 |
| 18521 | 2 | 16/11/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 181,50 |
| 18522 | 1 | 16/11/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; OCTUBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 106,24 |
| 18522 | 2 | 16/11/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; OCTUBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 106,24 |
| 18523 | 1 | 16/11/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (LECTOR CODIGO DE BARRAS PARA PAGO LIQUIDACIONES EN TPV CON CUADERNO 60) PARA RENTAS | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 97,47 |
| 18523 | 2 | 16/11/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (LECTOR CODIGO DE BARRAS PARA PAGO LIQUIDACIONES EN TPV CON CUADERNO 60) PARA RENTAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,47 |
| 18524 | 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (60% REDACCION BORRADOR PLAN PROTECCION SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 3.085,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 18524 | 2 | 16/11/2021 | | SERVICIOS (60% REDACCION BORRADOR PLAN PROTECCION SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.085,50 |
| 18525 | 1 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (AGUA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 226,56 |
| 18525 | 2 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (AGUA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 226,56 |
| 18526 | 1 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.392,30 |
| 18526 | 2 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.392,30 |
| 18527 | 1 | 16/11/2021 | | SUPLIDO COPIA DOCUMENTACION CONVENIO SECTOR UR-12 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8,35 |
| 18527 | 2 | 16/11/2021 | | SUPLIDO COPIA DOCUMENTACION CONVENIO SECTOR UR-12 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,35 |
| 18528 | 1 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 348,48 |
| 18528 | 2 | 16/11/2021 | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 348,48 |
| 18529 | 1 | 16/11/2021 | | SERVICIOS (60% ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAN ESTRATEGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 3.484,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 18529 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (60% ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAN ESTRATEGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.484,80 |
| 18530 1 | 16/11/2021 | | | SEGUNDO ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.815,00 |
| 18530 2 | 16/11/2021 | | | SEGUNDO ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.815,00 |
| 18531 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 726,00 |
| 18531 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 726,00 |
| 18532 1 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 678,81 |
| 18532 2 | 16/11/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 678,81 |
| 18533 1 | 16/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACION 120210002495) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -2.302,50 |
| 18533 2 | 16/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACION 120210002495) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -2.302,50 |
| 18533 3 | 16/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACION 120210002495) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -2.302,50 |
| 18533 4 | 16/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS EN JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACION 120210002495) | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | -2.302,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 18534 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 741,15 |
| 18534 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 741,15 |
| 18535 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,04 |
| 18535 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 63,04 |
| 18536 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18536 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 18537 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,90 |
| 18537 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,90 |
| 18538 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.625,23 |
| 18538 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.625,23 |
| 18539 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 247,84 |
| 18539 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 247,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18540 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.288,37 |
| 18540 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.288,37 |
| 18541 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 18541 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,55 |
| 18541 | 3 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 18542 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 18542 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 18543 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PERMANENCIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,40 |
| 18543 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PERMANENCIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 97,40 |
| 18544 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 18544 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 18545 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16.111,41 |
| 18545 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16.111,41 |
| 18546 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.994,40 |
| 18546 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.994,40 |
| 18547 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 18547 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 18548 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.842,48 |
| 18548 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.842,48 |
| 18549 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 401,63 |
| 18549 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 401,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 18550 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,70 |
| 18550 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | OTROS PUESTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 63,70 |
| 18551 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.228,28 |
| 18551 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.228,28 |
| 18552 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.220,51 |
| 18552 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.220,51 |
| 18553 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36995/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 196,00 |
| 18553 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36995/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 196,00 |
| 18554 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39381/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18554 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39381/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18555 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38912/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 445,50 |
| 18555 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38912/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 445,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 18556 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40367/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,00 |
| 18556 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40367/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 192,00 |
| 18557 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36920/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,24 |
| 18557 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36920/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,24 |
| 18558 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38759/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,20 |
| 18558 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38759/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,20 |
| 18559 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38792/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,40 |
| 18559 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38792/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,40 |
| 18560 | 1 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39299/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,15 |
| 18560 | 2 | 16/11/2021 | APLICB_201 021.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39299/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 45,15 |
| 18561 | 1 | 17/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JUNIO DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 9.862,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|--|-----------|
| 18561 2 | 17/11/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 9.862,50 |
| 18562 1 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.559,63 |
| 18562 2 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.559,63 |
| 18563 1 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.736,89 |
| 18563 2 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.736,89 |
| 18564 1 | 17/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.735,48 |
| 18564 2 | 17/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.735,48 |
| 18565 1 | 17/11/2021 | APLICB_201021.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,80 |
| 18565 2 | 17/11/2021 | APLICB_201021.3 | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 60,80 |
| 18566 1 | 17/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ILUMINACION PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 17.532,90 |
| 18566 2 | 17/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ILUMINACION PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.532,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 18567 1 | 17/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO REURBANIZACION CALLE BAJAMAR) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 12.886,50 |
| 18567 2 | 17/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO REURBANIZACION CALLE BAJAMAR) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 12.886,50 |
| 18568 1 | 17/11/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO EMBARCACION SALVAMENTO DE PLAYAS MATRICULA 9996LRV; DE 30/09/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 150,36 |
| 18568 2 | 17/11/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO EMBARCACION SALVAMENTO DE PLAYAS MATRICULA 9996LRV; DE 30/09/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,36 |
| 18569 1 | 17/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOLSAS DE PLASTICO CON CIERRE CIP PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 20,00 |
| 18569 2 | 17/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOLSAS DE PLASTICO CON CIERRE CIP PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,00 |
| 18570 1 | 17/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 515,00 |
| 18570 2 | 17/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 35,00 |
| 18570 3 | 17/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 550,00 |
| 18571 1 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/2021 Y 30/08/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 200,00 |
| 18571 2 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/2021 Y 30/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 18572 | 1 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/2021 Y 18/10/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 300,00 |
| 18572 | 2 | 17/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/2021 Y 18/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 18573 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,25 |
| 18573 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42,25 |
| 18574 | 1 | 17/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINA DE PASTA INSUSTRIAL PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 354,89 |
| 18574 | 2 | 17/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINA DE PASTA INSUSTRIAL PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 354,89 |
| 18575 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 117,00 |
| 18575 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 117,00 |
| 18576 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,25 |
| 18576 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42,25 |
| 18577 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18577 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 18578 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,56 |
| 18578 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 147,56 |
| 18579 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,36 |
| 18579 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 27,36 |
| 18580 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 273,38 |
| 18580 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 273,38 |
| 18581 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.604,02 |
| 18581 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.604,02 |
| 18582 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.241,77 |
| 18582 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.241,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 18583 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.677,16 |
| 18583 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.677,16 |
| 18584 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,20 |
| 18584 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,20 |
| 18585 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31.076,04 |
| 18585 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31.076,04 |
| 18586 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.187,63 |
| 18586 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.187,63 |
| 18587 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 18587 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | TRAMITACION DOCUMENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 18588 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | VADOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 18588 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | VADOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 18589 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 246,73 |
| 18589 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 246,73 |
| 18590 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,30 |
| 18590 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 104,30 |
| 18591 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,00 |
| 18591 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300,00 |
| 18592 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 723,50 |
| 18592 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 723,50 |
| 18593 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,74 |
| 18593 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,07 |
| 18593 | 3 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 9,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 18594 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13.452,54 |
| 18594 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13.452,54 |
| 18595 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.685,09 |
| 18595 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.685,09 |
| 18596 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 18596 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 18597 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,50 |
| 18597 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,50 |
| 18597 | 3 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,50 |
| 18597 | 4 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,50 |
| 18598 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37010/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18598 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37010/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 18599 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 256,66 |
| 18599 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 256,66 |
| 18600 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 394,37 |
| 18600 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 394,37 |
| 18601 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38217/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 265,40 |
| 18601 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38217/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 265,40 |
| 18602 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38798/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,17 |
| 18602 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38798/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 55,17 |
| 18603 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,86 |
| 18603 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39357/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 70,86 |
| 18604 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40383/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 18604 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40383/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,00 |
| 18605 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38889/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 432,35 |
| 18605 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38889/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 432,35 |
| 18606 | 1 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40382/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 420,00 |
| 18606 | 2 | 17/11/2021 | APLICB_201 021.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40382/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 420,00 |
| 18607 | 1 | 17/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.382,72 |
| 18607 | 2 | 17/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.382,72 |
| 18608 | 1 | 17/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 941,68 |
| 18608 | 2 | 17/11/2021 | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 941,68 |
| 18609 | 1 | 18/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.204,60 |
| 18609 | 2 | 18/11/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 1.204,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 18610 1 | 18/11/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 19/08/2021 Y 04/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.953,73 |
| 18610 2 | 18/11/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 19/08/2021 Y 04/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.953,73 |
| 18611 1 | 18/11/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLES CONDAL Y OLIVARILLOS) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 33.443,19 |
| 18611 2 | 18/11/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLES CONDAL Y OLIVARILLOS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 33.443,19 |
| 18612 1 | 18/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 18612 2 | 18/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 18613 1 | 18/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3533/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 18613 2 | 18/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3533/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 18614 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS, BAÑADORES, GORRAS Y CORTAVIENTOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.451,22 |
| 18614 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS, BAÑADORES, GORRAS Y CORTAVIENTOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.451,22 |
| 18615 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ALBONDIGAS, BATIDOS...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.184,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 18615 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ALBONDIGAS, BATIDOS...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.184,00 |
| 18616 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 36,30 |
| 18616 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 100,43 |
| 18616 3 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 362,27 |
| 18616 4 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 499,00 |
| 18617 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA CORREDERA EN COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.319,03 |
| 18617 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA CORREDERA EN COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.319,03 |
| 18618 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE REPETIDOR DE COMUNICACIONES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 761,57 |
| 18618 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE REPETIDOR DE COMUNICACIONES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 761,57 |
| 18619 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLITAS HUMEDAS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,11 |
| 18619 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLITAS HUMEDAS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 18620 | 1 | 18/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION PGOU AA24/SG-AL-A/SG-EC-02) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 653,40 |
| 18620 | 2 | 18/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION PGOU AA24/SG-AL-A/SG-EC-02) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 18621 | 1 | 18/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO 2 ESTUDIO DETALLE NC-45 (UE-43) DEL PGOU) | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 653,40 |
| 18621 | 2 | 18/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO 2 ESTUDIO DETALLE NC-45 (UE-43) DEL PGOU) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 18622 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 52,00 |
| 18622 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 18623 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 52,00 |
| 18623 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 18624 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 520,00 |
| 18624 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 520,00 |
| 18625 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 260,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18625 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 260,00 |
| 18626 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 234,00 |
| 18626 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 234,00 |
| 18627 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 312,00 |
| 18627 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 312,00 |
| 18628 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 18628 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 18629 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 18629 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 18630 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 442,00 |
| 18630 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 442,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 18631 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 78,00 |
| 18631 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 18632 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 104,00 |
| 18632 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 104,00 |
| 18633 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 130,00 |
| 18633 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 18634 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 26,00 |
| 18634 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 18635 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 52,00 |
| 18635 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 18636 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 286,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18636 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 286,00 |
| 18637 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 18637 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 18638 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021***DEUDA PATRONATO 124 € | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 18638 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021***DEUDA PATRONATO 124 € | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 18639 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 18639 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 18640 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 18640 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 18641 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 18641 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 18642 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 78,00 |
| 18642 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 18643 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 546,00 |
| 18643 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 546,00 |
| 18644 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 26,00 |
| 18644 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 18645 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 546,00 |
| 18645 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 546,00 |
| 18646 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 156,00 |
| 18646 | 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 156,00 |
| 18647 | 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18647 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 104,00 |
| 18648 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 208,00 |
| 18648 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 208,00 |
| 18649 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 104,00 |
| 18649 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 104,00 |
| 18650 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 234,00 |
| 18650 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 234,00 |
| 18651 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 18651 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 18652 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 312,00 |
| 18652 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 312,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 18653 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 234,00 |
| 18653 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,00 |
| 18654 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 208,00 |
| 18654 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,00 |
| 18655 1 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 18655 2 | 18/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 18656 1 | 17/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 170.000,00 |
| 18656 2 | 17/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 170.000,00 |
| 18657 1 | 17/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 170.000,00 |
| 18657 2 | 17/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 170.000,00 |
| 18658 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 18658 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (CORTINA PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 230,00 |
| 18659 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 332,38 |
| 18659 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 332,38 |
| 18660 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 666,49 |
| 18660 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 666,49 |
| 18661 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 797,03 |
| 18661 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 797,03 |
| 18662 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 686,55 |
| 18662 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 686,55 |
| 18663 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 210,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 18663 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,03 |
| 18664 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 441,48 |
| 18664 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 441,48 |
| 18665 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 391,91 |
| 18665 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 391,91 |
| 18666 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 232,08 |
| 18666 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 232,08 |
| 18667 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 621,09 |
| 18667 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 621,09 |
| 18668 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 506,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 18668 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 506,84 |
| 18669 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 472,58 |
| 18669 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 472,58 |
| 18670 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 561,10 |
| 18670 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 561,10 |
| 18671 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 440,15 |
| 18671 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 440,15 |
| 18672 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 730,43 |
| 18672 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 730,43 |
| 18673 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 437,85 |
| 18673 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 437,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 18674 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 137,82 |
| 18674 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 137,82 |
| 18675 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 203,51 |
| 18675 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 203,51 |
| 18676 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 443,44 |
| 18676 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 443,44 |
| 18677 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 428,39 |
| 18677 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 428,39 |
| 18678 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 579,88 |
| 18678 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 579,88 |
| 18679 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 629,71 |
| 18679 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 629,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 18680 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 585,87 |
| 18680 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 585,87 |
| 18681 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 623,78 |
| 18681 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 623,78 |
| 18682 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 471,28 |
| 18682 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 471,28 |
| 18683 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 279,74 |
| 18683 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 279,74 |
| 18684 | 1 | 18/11/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y CAMBIO DE ACEITES EN MOTOR DE EMBARCACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 402,89 |
| 18684 | 2 | 18/11/2021 | | SERVICIOS (REVISION Y CAMBIO DE ACEITES EN MOTOR DE EMBARCACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,89 |
| 18685 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 198,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 18685 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 194,01 |
| 18685 | 3 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165,10 |
| 18685 | 4 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 18685 | 5 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 18685 | 6 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 18685 | 7 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 18685 | 8 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 115,86 |
| 18686 | 1 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 534,03 |
| 18686 | 2 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 534,03 |
| 18686 | 3 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 112,15 |
| 18686 | 4 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 112,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 18687 1 | 18/11/2021 | | | OBRAS (IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PASILLOS TECNICOS EN CUBIERTA PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 19.602,00 |
| 18687 2 | 18/11/2021 | | | OBRAS (IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PASILLOS TECNICOS EN CUBIERTA PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 19.602,00 |
| 18688 1 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 18688 2 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 18689 1 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (SERVICIO DE TAQUILLA, ATENCION AL PUBLICO... EN CENTRO CULTURAL VILLA NERJA); MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.305,00 |
| 18689 2 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (SERVICIO DE TAQUILLA, ATENCION AL PUBLICO... EN CENTRO CULTURAL VILLA NERJA); MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.305,00 |
| 18690 1 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 617,25 |
| 18690 2 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 617,25 |
| 18691 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIERRA PARA CARRILES RIO SECO Y MARO) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.936,80 |
| 18691 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIERRA PARA CARRILES RIO SECO Y MARO) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.936,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 18692 | 1 | 18/11/2021 | SOJR | | SERVICIOS (CONTROL PICUDO ROJO EN PALMERAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.548,80 |
| 18692 | 2 | 18/11/2021 | SOJR | | SERVICIOS (CONTROL PICUDO ROJO EN PALMERAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.548,80 |
| 18693 | 1 | 18/11/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE JULIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 144,72 |
| 18693 | 2 | 18/11/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE JULIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,72 |
| 18694 | 1 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/05/2021 A 31/08/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 353,20 |
| 18694 | 2 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/05/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,20 |
| 18695 | 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.758,56 |
| 18695 | 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.758,56 |
| 18696 | 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.363,15 |
| 18696 | 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.363,15 |
| 18697 | 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 518,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 18697 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 518,34 |
| 18698 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 982,91 |
| 18698 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 982,91 |
| 18699 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 634,47 |
| 18699 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 634,47 |
| 18700 1 | 18/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 566,36 |
| 18700 2 | 18/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 566,36 |
| 18701 1 | 18/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINFECCIONES DE OZONO DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL); DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 80,01 |
| 18701 2 | 18/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINFECCIONES DE OZONO DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL); DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 80,01 |
| 18702 1 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 242,00 |
| 18702 2 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 18703 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 204,94 |
| 18703 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 204,94 |
| 18704 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 235,06 |
| 18704 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 235,06 |
| 18705 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 233,34 |
| 18705 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233,34 |
| 18706 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 352,03 |
| 18706 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 352,03 |
| 18707 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 360,65 |
| 18707 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 360,65 |
| 18708 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 166,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 18708 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 166,11 |
| 18709 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 148,46 |
| 18709 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,46 |
| 18710 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 227,33 |
| 18710 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 227,33 |
| 18711 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 188,39 |
| 18711 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 188,39 |
| 18712 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 135,25 |
| 18712 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 135,25 |
| 18713 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 430,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|------------------------------------|--------------|---|---------|
| 18713 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 430,47 |
| 18714 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 190,20 |
| 18714 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 190,20 |
| 18715 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 143,74 |
| 18715 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 143,74 |
| 18716 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 502,29 |
| 18716 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 502,29 |
| 18717 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 348,94 |
| 18717 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 348,94 |
| 18718 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 168,63 |
| 18718 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 168,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 18719 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 572,25 |
| 18719 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 572,25 |
| 18720 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 269,73 |
| 18720 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 269,73 |
| 18721 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 416,43 |
| 18721 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,43 |
| 18722 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 381,14 |
| 18722 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 381,14 |
| 18723 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 299,50 |
| 18723 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 299,50 |
| 18724 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 294,76 |
| 18724 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 294,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 18725 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 215,41 |
| 18725 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 215,41 |
| 18726 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 452,78 |
| 18726 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 452,78 |
| 18727 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 290,50 |
| 18727 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 290,50 |
| 18728 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 409,92 |
| 18728 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 409,92 |
| 18729 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 535,66 |
| 18729 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,66 |
| 18730 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 429,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 18730 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429,80 |
| 18731 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 215,07 |
| 18731 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 215,07 |
| 18732 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 199,44 |
| 18732 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 199,44 |
| 18733 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 210,71 |
| 18733 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,71 |
| 18734 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 247,63 |
| 18734 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 247,63 |
| 18735 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 142,93 |
| 18735 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 142,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 18736 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 313,21 |
| 18736 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 313,21 |
| 18737 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 148,09 |
| 18737 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,09 |
| 18738 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 181,67 |
| 18738 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,67 |
| 18739 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 431,65 |
| 18739 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,65 |
| 18740 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 358,86 |
| 18740 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 358,86 |
| 18741 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 136,97 |
| 18741 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 136,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 18742 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 132,11 |
| 18742 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 132,11 |
| 18743 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 509,21 |
| 18743 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 509,21 |
| 18744 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 302,10 |
| 18744 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 302,10 |
| 18745 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 405,27 |
| 18745 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 405,27 |
| 18746 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 335,27 |
| 18746 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 335,27 |
| 18747 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 478,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 18747 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 478,26 |
| 18748 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 114,76 |
| 18748 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 114,76 |
| 18749 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 212,34 |
| 18749 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,34 |
| 18750 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 208,08 |
| 18750 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,08 |
| 18751 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 314,24 |
| 18751 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 314,24 |
| 18752 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 293,79 |
| 18752 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 293,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 18753 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 208,49 |
| 18753 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,49 |
| 18754 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 203,14 |
| 18754 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 203,14 |
| 18755 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 161,91 |
| 18755 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 161,91 |
| 18756 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 188,77 |
| 18756 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 188,77 |
| 18757 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 256,10 |
| 18757 | 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 256,10 |
| 18758 | 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 308,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18758 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 308,65 |
| 18759 1 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 276,75 |
| 18759 2 | 18/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 276,75 |
| 18760 1 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 498,97 |
| 18760 2 | 18/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,97 |
| 18761 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 230,51 |
| 18761 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 230,51 |
| 18762 1 | 18/11/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 32,89 |
| 18762 2 | 18/11/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,89 |
| 18763 1 | 18/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 5.620,68 |
| 18763 2 | 18/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.620,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|----------|
| 18763 | 3 | 18/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | 4709 | Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. | | | 1.180,34 |
| 18763 | 4 | 18/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 1.180,34 |
| 18764 | 1 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE S6008501642 (C. CULTURAL VILLA NERJA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 105,46 |
| 18764 | 2 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE S6008501642 (C. CULTURAL VILLA NERJA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 105,46 |
| 18765 | 1 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 157,20 |
| 18765 | 2 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,20 |
| 18766 | 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TARIMAS Y FENOLICOS DE MADERA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 907,50 |
| 18766 | 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TARIMAS Y FENOLICOS DE MADERA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 907,50 |
| 18767 | 1 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); OCTUBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 97,67 |
| 18767 | 2 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); OCTUBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 18768 1 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); OCTUBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 18768 2 | 18/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 18769 1 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 57,70 |
| 18769 2 | 18/11/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 57,70 |
| 18770 1 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "MAJARETA ROLLING BAND" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.950,00 |
| 18770 2 | 18/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "MAJARETA ROLLING BAND" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.950,00 |
| 18771 1 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PERFORACIONES POR ESTANCAMIENTO DE AGUA EN PLAZA DE LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 121,00 |
| 18771 2 | 18/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PERFORACIONES POR ESTANCAMIENTO DE AGUA EN PLAZA DE LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 121,00 |
| 18772 1 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 147,60 |
| 18772 2 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 147,60 |
| 18772 3 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | 4720 IVA soportado. | | 31,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|---------|
| 18772 4 | 18/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 31,00 |
| 18773 1 | 18/11/2021 | | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.400,70 € FECHA 22/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,70 |
| 18773 2 | 18/11/2021 | | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.400,70 € FECHA 22/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,70 |
| 18774 1 | 18/11/2021 | | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.500,70 € FECHA 09/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,70 |
| 18774 2 | 18/11/2021 | | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.500,70 € FECHA 09/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,70 |
| 18775 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 606,15 |
| 18775 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 606,15 |
| 18776 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18776 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | PINTURA INFANTIL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 60,00 |
| 18777 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,35 |
| 18777 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 64,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 18778 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 18778 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,00 |
| 18779 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 18779 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 18780 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,00 |
| 18780 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 55,00 |
| 18781 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.125,15 |
| 18781 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.125,15 |
| 18782 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.288,54 |
| 18782 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.288,54 |
| 18783 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.693,54 |
| 18783 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.693,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 18784 | 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | SEGREGACIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 622,20 |
| 18784 | 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | SEGREGACIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 622,20 |
| 18785 | 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,20 |
| 18785 | 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 112,20 |
| 18786 | 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 275/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.000,00 |
| 18786 | 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA OBRAS EXPTE. 275/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 6.000,00 |
| 18787 | 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38825/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 366,90 |
| 18787 | 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38825/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 366,90 |
| 18788 | 1 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,00 |
| 18788 | 2 | 18/11/2021 | APLICB_201 021.5 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40277/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 68,00 |
| 18789 | 1 | 18/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACIONES 120210003064-65-66-67-68-69-70-71-72) | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -5.071,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 18789 2 | 18/11/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACIONES 120210003064-65-66-67-68-69-70-71-72) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -4.191,57 |
| 18789 3 | 18/11/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACIONES 120210003064-65-66-67-68-69-70-71-72) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -4.191,57 |
| 18789 4 | 18/11/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACIONES 120210003064-65-66-67-68-69-70-71-72) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -4.191,57 |
| 18789 5 | 18/11/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (DUPLICADO CON OPERACIONES 120210003064-65-66-67-68-69-70-71-72) | | 4770 IVA repercutido. | -880,23 |
| 18790 1 | 19/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021***solicitada cuenta | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 18790 2 | 19/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021***solicitada cuenta | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 18791 1 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3967/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 18791 2 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3967/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 18792 1 | 19/11/2021 | | | INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 6690 Otros gastos financieros. | | 98,54 |
| 18792 2 | 19/11/2021 | | | INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 98,54 |
| 18793 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 18793 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,06 |
| 18794 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,06 |
| 18794 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - JUNIO 2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,06 |
| 18795 | 1 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (BATERIA Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 248,05 |
| 18795 | 2 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (BATERIA Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,05 |
| 18796 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (PAGO 9 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.783,00 |
| 18796 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (PAGO 9 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 18797 | 1 | 19/11/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; OCTUBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.090,11 |
| 18797 | 2 | 19/11/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 18798 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 16/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 570,00 |
| 18798 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 16/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 35,00 |
| 18798 3 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 16/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 18799 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,02 |
| 18799 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,02 |
| 18800 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,06 |
| 18800 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,06 |
| 18801 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -3,33 |
| 18801 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -3,33 |
| 18802 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 18802 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,73 |
| 18803 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -3,44 |
| 18803 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -3,44 |
| 18804 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -3,24 |
| 18804 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -3,24 |
| 18805 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,09 |
| 18805 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,09 |
| 18806 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION PROCESO SELECCION PARTICIPANTES "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO) PARA CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.825,40 |
| 18806 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION PROCESO SELECCION PARTICIPANTES "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO) PARA CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.825,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 18807 1 | 19/11/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.022,81 |
| 18807 2 | 19/11/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,81 |
| 18808 1 | 19/11/2021 | CUAR | | SERVICIOS (INSTALACION DE CABLES DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 18808 2 | 19/11/2021 | CUAR | | SERVICIOS (INSTALACION DE CABLES DE RED EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 18809 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 18809 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 18810 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (CASETA PARA PROTECCION CIVIL, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 774,40 |
| 18810 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (CASETA PARA PROTECCION CIVIL, FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 774,40 |
| 18811 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (COORDINACION, SERVICIO TECNICO... PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.230,00 |
| 18811 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (COORDINACION, SERVICIO TECNICO... PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.230,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 18812 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (APERTURA DE SALA MERCADO PARA EXPOSICION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 430,00 |
| 18812 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (APERTURA DE SALA MERCADO PARA EXPOSICION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 430,00 |
| 18813 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "AIRE FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 18813 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "AIRE FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 18813 | 3 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "AIRE FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 18814 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (MONTAJE Y EXPOSICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.815,00 |
| 18814 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (MONTAJE Y EXPOSICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.659,36 |
| 18814 | 3 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (MONTAJE Y EXPOSICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 155,64 |
| 18815 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "CORAL ALMINARES" EN MISA SANTOS PATRONOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 18815 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE "CORAL ALMINARES" EN MISA SANTOS PATRONOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 18816 | 1 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (SILBATOS Y CARGADORES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,83 |
| 18816 | 2 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (SILBATOS Y CARGADORES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,83 |
| 18817 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.887,60 |
| 18817 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.653,60 |
| 18817 | 3 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 234,00 |
| 18818 | 1 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (PANTALLA, PUNTO DE ACCESO, ADAPTADORES...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 601,37 |
| 18818 | 2 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (PANTALLA, PUNTO DE ACCESO, ADAPTADORES...) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 601,37 |
| 18819 | 1 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (STREAMING Y GRABACION EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.210,00 |
| 18819 | 2 | 19/11/2021 | | SERVICIOS (STREAMING Y GRABACION EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.210,00 |
| 18820 | 1 | 19/11/2021 | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.735,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 18820 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOLSAS DE BASURA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.735,38 |
| 18821 1 | 19/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.451,36 |
| 18821 2 | 19/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.756,15 |
| 18821 3 | 19/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE CAMARA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 304,79 |
| 18822 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.416,16 |
| 18822 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE MAQUINA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.416,16 |
| 18823 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 18823 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 18824 1 | 19/11/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "¡PUAG, MENUDA MASCOTA!, "DETECTIVE EN CHANCLAS"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 134,27 |
| 18824 2 | 19/11/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS "¡PUAG, MENUDA MASCOTA!, "DETECTIVE EN CHANCLAS"... PARA BIBLIOTECA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18825 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS DE CONTROL ACUSTICO EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.810,29 |
| 18825 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS DE CONTROL ACUSTICO EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.810,29 |
| 18826 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA SERVICIOS OPERATIVOS Y CENTRO INFORMACION MUJER) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 409,00 |
| 18826 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA SERVICIOS OPERATIVOS Y CENTRO INFORMACION MUJER) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 409,00 |
| 18827 1 | 19/11/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (LECTOR CODIGO DE BARRAS PARA PAGO LIQUIDACIONES EN TPV CON CUADERNO 60) PARA RENTAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 97,47 |
| 18827 2 | 19/11/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (LECTOR CODIGO DE BARRAS PARA PAGO LIQUIDACIONES EN TPV CON CUADERNO 60) PARA RENTAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,47 |
| 18828 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (60% REDACCION BORRADOR PLAN PROTECCION SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.085,50 |
| 18828 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (60% REDACCION BORRADOR PLAN PROTECCION SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.703,00 |
| 18828 3 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (60% REDACCION BORRADOR PLAN PROTECCION SITIO HISTORICO PARAJE PINTORESCO MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 382,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 18829 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (AGUA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 226,56 |
| 18829 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (AGUA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 226,56 |
| 18830 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.392,30 |
| 18830 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.392,30 |
| 18831 1 | 19/11/2021 | | | SUPLIDO COPIA DOCUMENTACION CONVENIO SECTOR UR-12 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,35 |
| 18831 2 | 19/11/2021 | | | SUPLIDO COPIA DOCUMENTACION CONVENIO SECTOR UR-12 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,35 |
| 18832 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 348,48 |
| 18832 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 348,48 |
| 18833 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (60% ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAN ESTRATEGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.484,80 |
| 18833 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (60% ASISTENCIA TECNICA REDACCION EVALUACION AMBIENTAN ESTRATEGICA SIMPLIFICADA INNOVACION PPO SUP-2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.484,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 18834 1 | 19/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ILUMINACION PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.532,90 |
| 18834 2 | 19/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ILUMINACION PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.532,90 |
| 18835 1 | 19/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO REURBANIZACION CALLE BAJAMAR) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 12.886,50 |
| 18835 2 | 19/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO REURBANIZACION CALLE BAJAMAR) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.886,50 |
| 18836 1 | 19/11/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO EMBARCACION SALVAMENTO DE PLAYAS MATRICULA 9996LRV; DE 30/09/2021 A 31/01/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,36 |
| 18836 2 | 19/11/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO EMBARCACION SALVAMENTO DE PLAYAS MATRICULA 9996LRV; DE 30/09/2021 A 31/01/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,36 |
| 18837 1 | 19/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOLSAS DE PLASTICO CON CIERRE CIP PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,00 |
| 18837 2 | 19/11/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOLSAS DE PLASTICO CON CIERRE CIP PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,00 |
| 18838 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 550,00 |
| 18838 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 515,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 18838 3 | 19/11/2021 | | | SERVICIOS (REPRESENTACION DE OBRA "FARAS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 35,00 |
| 18839 1 | 19/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/2021 Y 30/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 18839 2 | 19/11/2021 | PLFI | | SERVICIO (LAVADOS DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/2021 Y 30/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 200,00 |
| 18840 1 | 19/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/2021 Y 18/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 300,00 |
| 18840 2 | 19/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/2021 Y 18/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300,00 |
| 18841 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINA DE PASTA INSUSTRIAL PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 354,89 |
| 18841 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOBINA DE PASTA INSUSTRIAL PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 354,89 |
| 18842 1 | 19/11/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 19/08/2021 Y 04/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.953,73 |
| 18842 2 | 19/11/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 19/08/2021 Y 04/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.912,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 18842 3 | 19/11/2021 | | | SERVICIO (VACIADO DE FOSA SEPTICA EN PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 19/08/2021 Y 04/10/2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 40,86 |
| 18843 1 | 19/11/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLES CONDAL Y OLIVARILLOS) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 33.443,19 |
| 18843 2 | 19/11/2021 | SOAE | | OBRAS (MEJORAS HIDRICAS EN CALLES CONDAL Y OLIVARILLOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33.443,19 |
| 18844 1 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 18844 2 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 18845 1 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3533/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 18845 2 | 19/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3533/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 18846 1 | 19/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS, BAÑADORES, GORRAS Y CORTAVIENTOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.451,22 |
| 18846 2 | 19/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS, BAÑADORES, GORRAS Y CORTAVIENTOS PARA SOCORRISTAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.451,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18847 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ALBONDIGAS, BATIDOS...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.184,00 |
| 18847 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ALBONDIGAS, BATIDOS...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.184,00 |
| 18848 1 | 19/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 499,00 |
| 18848 2 | 19/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PLASTICO, CUERDA, BRIDAS...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 499,00 |
| 18849 1 | 19/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA CORREDERA EN COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.319,03 |
| 18849 2 | 19/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA CORREDERA EN COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.896,26 |
| 18849 3 | 19/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION PUERTA CORREDERA EN COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 422,77 |
| 18850 1 | 19/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE REPETIDOR DE COMUNICACIONES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 761,57 |
| 18850 2 | 19/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE REPETIDOR DE COMUNICACIONES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 761,57 |
| 18851 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLITAS HUMEDAS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 18851 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO (TOALLITAS HUMEDAS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,11 |
| 18852 1 | 19/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION PGOU AA24/SG-AL-A/SG-EC-02) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 18852 2 | 19/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICACION PGOU AA24/SG-AL-A/SG-EC-02) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 18853 1 | 19/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO 2 ESTUDIO DETALLE NC-45 (UE-43) DEL PGOU) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 18853 2 | 19/11/2021 | AGME | | SERVICIOS (ANUNCIO APROBACION INICIAL MODIFICADO 2 ESTUDIO DETALLE NC-45 (UE-43) DEL PGOU) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 18854 1 | 19/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 70/2020 - EXPTE: SL-70/2020 - DECRETO 2021/3866 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 600,00 |
| 18854 2 | 19/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 70/2020 - EXPTE: SL-70/2020 - DECRETO 2021/3866 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 18855 1 | 19/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS ANTONIO FERRANDIS, 4 BLQ 1 P 1 LOCAL 1 - EXPTE: SL-2019/288 - DECRETO 2021/3495 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 438,22 |
| 18855 2 | 19/11/2021 | | | DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS ANTONIO FERRANDIS, 4 BLQ 1 P 1 LOCAL 1 - EXPTE: SL-2019/288 - DECRETO 2021/3495 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 438,22 |
| 18856 1 | 19/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31768/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/393 - DECRETO 2021/3806 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 18856 | 2 | 19/11/2021 | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS RECIBO 31768/2021 - EXPTE: SL-DR 2021/393 - DECRETO 2021/3806 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,00 |
| 18857 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,12 |
| 18857 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,12 |
| 18858 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -2,57 |
| 18858 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -2,57 |
| 18859 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,02 |
| 18859 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 04/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,02 |
| 18860 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,06 |
| 18860 | 2 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 05/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,06 |
| 18861 | 1 | 19/11/2021 | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -3,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 18861 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 06/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -3,33 |
| 18862 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,73 |
| 18862 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 11/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,73 |
| 18863 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -3,44 |
| 18863 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 12/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -3,44 |
| 18864 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -3,24 |
| 18864 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 14/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -3,24 |
| 18865 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,09 |
| 18865 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 18/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,09 |
| 18866 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,12 |
| 18866 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 19/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 18867 1 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -2,57 |
| 18867 2 | 19/11/2021 | | | COMISION TPV APARCAMIENTO BURRIANA - 20/06/2021 (ERROR EN LA CUENTA DE CARGO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -2,57 |
| 18868 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,78 |
| 18868 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,78 |
| 18869 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-04 FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23.946,34 |
| 18869 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-04 FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19.790,36 |
| 18869 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-04 FEBRERO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 4.155,98 |
| 18870 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 18870 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |
| 18871 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 18871 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |
| 18872 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 18872 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,00 |
| 18873 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.586,55 |
| 18873 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.137,64 |
| 18873 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 448,91 |
| 18874 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 18874 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 18875 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 18875 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,60 |
| 18876 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.040,95 |
| 18876 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | TIU MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10.040,95 |
| 18877 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 18877 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 18878 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 573,75 |
| 18878 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 573,75 |
| 18879 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.388,41 |
| 18879 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.388,41 |
| 18880 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.026,80 |
| 18880 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.026,80 |
| 18881 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 18881 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |
| 18882 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,45 |
| 18882 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 27,45 |
| 18883 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.211,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 18883 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.211,75 |
| 18884 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18884 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MATRICULA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 18885 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.229,84 |
| 18885 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.229,84 |
| 18886 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 18886 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 18887 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,39 |
| 18887 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,39 |
| 18888 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,92 |
| 18888 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 18888 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,27 |
| 18889 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 18889 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 18890 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,77 |
| 18890 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,77 |
| 18891 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.608,26 |
| 18891 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.608,26 |
| 18892 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | EXHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 18892 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | EXHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 18893 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.770,86 |
| 18893 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.770,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 18894 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,50 |
| 18894 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 76,50 |
| 18895 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |
| 18895 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 123,97 |
| 18895 | 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 26,03 |
| 18896 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.641,44 |
| 18896 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.641,44 |
| 18897 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.573,04 |
| 18897 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.573,04 |
| 18898 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 18898 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 18899 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 631,38 |
| 18899 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 631,38 |
| 18899 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 631,38 |
| 18899 4 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 631,38 |
| 18900 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.596,82 |
| 18900 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.596,82 |
| 18900 3 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.596,82 |
| 18900 4 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 2.596,82 |
| 18901 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 18901 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 285/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 18902 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 279/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 18902 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 279/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 18903 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. LPO 238/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.000,00 |
| 18903 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA OBRAS EXPTE. LPO 238/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 5.000,00 |
| 18904 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36760/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.043,84 |
| 18904 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36760/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.043,84 |
| 18905 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.160,64 |
| 18905 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38365/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.160,64 |
| 18906 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 239,68 |
| 18906 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38823/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 239,68 |
| 18907 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38771/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 18907 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38771/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 18908 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38221/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 198,00 |
| 18908 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38221/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 198,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 18909 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40272/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 215,00 |
| 18909 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40272/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 215,00 |
| 18910 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40343/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 919,88 |
| 18910 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40343/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 919,88 |
| 18911 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 18911 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 18912 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39317/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.065,07 |
| 18912 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39317/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 6.065,07 |
| 18913 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,92 |
| 18913 | 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 119,92 |
| 18914 | 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40413/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 18914 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40413/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 149,32 |
| 18915 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38235/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,68 |
| 18915 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38235/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 51,68 |
| 18916 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38427/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,16 |
| 18916 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38427/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 162,16 |
| 18917 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37011/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 18917 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 37011/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 18918 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38725/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 596,07 |
| 18918 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38725/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 596,07 |
| 18919 1 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RELACIONADOS CON CICLO INTEGRAL DEL AGUA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 418,45 |
| 18919 2 | 19/11/2021 | | | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA RELACIONADOS CON CICLO INTEGRAL DEL AGUA | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 418,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 18920 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38780/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 171,96 |
| 18920 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38780/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 171,96 |
| 18921 1 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 18921 2 | 19/11/2021 | APLICB_201 021.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 36761/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 18922 1 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92894773 - FERRETERIA MARTIN HARDWARE SL - REF 4203280566 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 36,30 |
| 18922 2 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92894773 - FERRETERIA MARTIN HARDWARE SL - REF 4203280566 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,30 |
| 18923 1 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4936181G - FORSGREN LARS - REF 4203281882 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 365,82 |
| 18923 2 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - Y4936181G - FORSGREN LARS - REF 4203281882 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 365,82 |
| 18924 1 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 80151864S - TRIVIÑO RUIZ LUIS - REF 4203282699 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 58,08 |
| 18924 2 | 17/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 80151864S - TRIVIÑO RUIZ LUIS - REF 4203282699 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 18925 | 1 | 17/11/2021 | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 951,92 |
| 18925 | 2 | 17/11/2021 | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 871,96 |
| 18925 | 3 | 17/11/2021 | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 19,04 |
| 18925 | 4 | 17/11/2021 | | VACACIONES NO DISFRUTADAS - CONTRATO SEIS MESES | | 4760 Seguridad Social. | 60,92 |
| 18926 | 1 | 22/11/2021 | | COSTAS PROCESALOS A FAVOR AYUNTAMIENTO EN APELACION 921/2019 Sala de lo C-A Málaga | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.000,00 |
| 18926 | 2 | 22/11/2021 | | COSTAS PROCESALOS A FAVOR AYUNTAMIENTO EN APELACION 921/2019 Sala de lo C-A Málaga | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.000,00 |
| 18926 | 3 | 22/11/2021 | | COSTAS PROCESALOS A FAVOR AYUNTAMIENTO EN APELACION 921/2019 Sala de lo C-A Málaga | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.000,00 |
| 18926 | 4 | 22/11/2021 | | COSTAS PROCESALOS A FAVOR AYUNTAMIENTO EN APELACION 921/2019 Sala de lo C-A Málaga | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.000,00 |
| 18927 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 557,00 |
| 18927 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 557,00 |
| 18928 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2916/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 240,00 |
| 18928 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2916/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 240,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 18929 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 18929 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 18930 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 553,00 |
| 18930 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 553,00 |
| 18931 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 400,00 |
| 18931 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 18932 | 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3621/2021.PLAZO 2/2 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 18932 | 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3621/2021.PLAZO 2/2 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 18933 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 26,00 |
| 18933 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 18934 | 1 | 22/11/2021 | | | SEGUNDO ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 1.815,00 |
| 18934 | 2 | 22/11/2021 | | | SEGUNDO ACCESIT CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.815,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18935 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 18935 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 18936 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 520,00 |
| 18936 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 520,00 |
| 18937 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 260,00 |
| 18937 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 260,00 |
| 18938 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 234,00 |
| 18938 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 18939 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 312,00 |
| 18939 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 18940 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 18940 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institución | 78,00 |
| 18941 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 78,00 |
| 18941 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institución | 78,00 |
| 18942 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 442,00 |
| 18942 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institución | 442,00 |
| 18943 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 18943 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institución | 104,00 |
| 18944 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 130,00 |
| 18944 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institución | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18945 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 18945 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 18946 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 18946 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 18947 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 18947 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 18948 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 18948 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 18949 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 18949 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18950 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 18950 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 18951 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 78,00 |
| 18951 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 18952 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 546,00 |
| 18952 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 546,00 |
| 18953 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 18953 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 18954 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 546,00 |
| 18954 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 546,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 18955 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 156,00 |
| 18955 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 18956 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 104,00 |
| 18956 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 18957 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 208,00 |
| 18957 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,00 |
| 18958 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 104,00 |
| 18958 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 18959 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 234,00 |
| 18959 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 18960 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 130,00 |
| 18960 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 18961 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 312,00 |
| 18961 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,00 |
| 18962 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 234,00 |
| 18962 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,00 |
| 18963 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 208,00 |
| 18963 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,00 |
| 18964 | 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 52,00 |
| 18964 | 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 18964 3 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 33,94 |
| 18965 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 332,38 |
| 18965 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 332,38 |
| 18966 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 666,49 |
| 18966 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 666,49 |
| 18967 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 797,03 |
| 18967 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 797,03 |
| 18968 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 686,55 |
| 18968 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 686,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 18969 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 210,03 |
| 18969 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,03 |
| 18970 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 441,48 |
| 18970 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 441,48 |
| 18971 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 391,91 |
| 18971 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 391,91 |
| 18972 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 232,08 |
| 18972 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 232,08 |
| 18973 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 621,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 18973 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 621,09 |
| 18974 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 506,84 |
| 18974 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 25/07/2021 A 23/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 506,84 |
| 18975 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 472,58 |
| 18975 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 472,58 |
| 18976 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 561,10 |
| 18976 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 561,10 |
| 18977 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 440,15 |
| 18977 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 440,15 |
| 18978 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 730,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 18978 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE PINTADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 730,43 |
| 18979 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 437,85 |
| 18979 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 437,85 |
| 18980 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 137,82 |
| 18980 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 137,82 |
| 18981 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 203,51 |
| 18981 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 203,51 |
| 18982 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 443,44 |
| 18982 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 443,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 18983 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 428,39 |
| 18983 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 428,39 |
| 18984 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 579,88 |
| 18984 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 579,88 |
| 18985 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 629,71 |
| 18985 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 629,71 |
| 18986 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 585,87 |
| 18986 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 585,87 |
| 18987 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 623,78 |
| 18987 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 623,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 18988 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 471,28 |
| 18988 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 471,28 |
| 18989 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 279,74 |
| 18989 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 279,74 |
| 18990 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (REVISION Y CAMBIO DE ACEITES EN MOTOR DE EMBARCACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 402,89 |
| 18990 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (REVISION Y CAMBIO DE ACEITES EN MOTOR DE EMBARCACION) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 402,89 |
| 18991 1 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |
| 18991 2 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 18991 3 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; AGOSTO 2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 18992 1 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 534,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 18992 | 2 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 646,18 |
| 18992 | 3 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA REPARACION CAJERO APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 07/07/2021 | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acree dores por IVA soportado. | | | 112,15 |
| 18993 | 1 | 22/11/2021 | | | OBRAS (IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PASILLOS TECNICOS EN CUBIERTA PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 19.602,00 |
| 18993 | 2 | 22/11/2021 | | | OBRAS (IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PASILLOS TECNICOS EN CUBIERTA PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.602,00 |
| 18994 | 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 843,33 |
| 18994 | 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 18994 | 3 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/08/2021 AL 20/09/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 18995 | 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (SERVICIO DE TAQUILLA, ATENCION AL PUBLICO... EN CENTRO CULTURAL VILLA NERJA); MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 1.305,00 |
| 18995 | 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (SERVICIO DE TAQUILLA, ATENCION AL PUBLICO... EN CENTRO CULTURAL VILLA NERJA); MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.305,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 18996 1 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 617,25 |
| 18996 2 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 617,25 |
| 18997 1 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIERRA PARA CARRILES RIO SECO Y MARO) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.936,80 |
| 18997 2 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TIERRA PARA CARRILES RIO SECO Y MARO) PARA CONCEJALIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.936,80 |
| 18998 1 | 22/11/2021 | SOJR | | SERVICIOS (CONTROL PICUDO ROJO EN PALMERAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.548,80 |
| 18998 2 | 22/11/2021 | SOJR | | SERVICIOS (CONTROL PICUDO ROJO EN PALMERAS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.548,80 |
| 18999 1 | 22/11/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE JULIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 144,72 |
| 18999 2 | 22/11/2021 | SOVO | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA NAVE CARPINTERIA; DE JULIO DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2021 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,72 |
| 19000 1 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/05/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,20 |
| 19000 2 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CONEXION Y ACUDA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 01/05/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19001 | 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.758,56 |
| 19001 | 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.636,29 |
| 19001 | 3 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 122,27 |
| 19002 | 1 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.363,15 |
| 19002 | 2 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.363,15 |
| 19003 | 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 518,34 |
| 19003 | 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 518,34 |
| 19004 | 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 982,91 |
| 19004 | 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 982,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 19005 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 634,47 |
| 19005 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 634,47 |
| 19006 1 | 22/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 566,36 |
| 19006 2 | 22/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 566,36 |
| 19007 1 | 22/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINFECCIONES DE OZONO DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL); DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/21 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 80,01 |
| 19007 2 | 22/11/2021 | PLFI | | SERVICIOS (DESINFECCIONES DE OZONO DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL); DIAS VARIOS ENTRE 21/06/21 Y 28/06/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 80,01 |
| 19008 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 19008 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 212,00 |
| 19008 3 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 30,00 |
| 19009 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 204,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19009 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 204,94 |
| 19010 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 235,06 |
| 19010 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 235,06 |
| 19011 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233,34 |
| 19011 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 233,34 |
| 19012 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 352,03 |
| 19012 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 352,03 |
| 19013 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 360,65 |
| 19013 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 360,65 |
| 19014 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 166,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19014 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 166,11 |
| 19015 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 148,46 |
| 19015 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,46 |
| 19016 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 227,33 |
| 19016 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 227,33 |
| 19017 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 188,39 |
| 19017 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 188,39 |
| 19018 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 135,25 |
| 19018 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 135,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19019 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 430,47 |
| 19019 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 430,47 |
| 19020 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 190,20 |
| 19020 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,20 |
| 19021 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 143,74 |
| 19021 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,74 |
| 19022 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 502,29 |
| 19022 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 502,29 |
| 19023 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 348,94 |
| 19023 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 348,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19024 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 168,63 |
| 19024 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 168,63 |
| 19025 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 572,25 |
| 19025 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 572,25 |
| 19026 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 269,73 |
| 19026 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,73 |
| 19027 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 416,43 |
| 19027 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 416,43 |
| 19028 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 381,14 |
| 19028 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 381,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19029 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 299,50 |
| 19029 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 299,50 |
| 19030 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 294,76 |
| 19030 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,76 |
| 19031 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 215,41 |
| 19031 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 215,41 |
| 19032 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 452,78 |
| 19032 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 452,78 |
| 19033 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 290,50 |
| 19033 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 290,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19034 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 409,92 |
| 19034 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 409,92 |
| 19035 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 535,66 |
| 19035 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,66 |
| 19036 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 429,80 |
| 19036 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 429,80 |
| 19037 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 215,07 |
| 19037 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 215,07 |
| 19038 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 199,44 |
| 19038 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 199,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19039 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 210,71 |
| 19039 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,71 |
| 19040 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 247,63 |
| 19040 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 247,63 |
| 19041 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 142,93 |
| 19041 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 142,93 |
| 19042 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 313,21 |
| 19042 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,21 |
| 19043 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 148,09 |
| 19043 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19044 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 181,67 |
| 19044 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,67 |
| 19045 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 431,65 |
| 19045 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 431,65 |
| 19046 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 358,86 |
| 19046 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 358,86 |
| 19047 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 136,97 |
| 19047 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 136,97 |
| 19048 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 132,11 |
| 19048 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 132,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19049 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 509,21 |
| 19049 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 509,21 |
| 19050 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 302,10 |
| 19050 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,10 |
| 19051 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 405,27 |
| 19051 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 405,27 |
| 19052 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 335,27 |
| 19052 | 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 335,27 |
| 19053 | 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 478,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19053 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 478,26 |
| 19054 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 114,76 |
| 19054 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 114,76 |
| 19055 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 212,34 |
| 19055 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,34 |
| 19056 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 208,08 |
| 19056 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,08 |
| 19057 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 314,24 |
| 19057 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 314,24 |
| 19058 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 293,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19058 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 293,79 |
| 19059 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 208,49 |
| 19059 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,49 |
| 19060 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 203,14 |
| 19060 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 203,14 |
| 19061 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 161,91 |
| 19061 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 161,91 |
| 19062 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 188,77 |
| 19062 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 188,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19063 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 256,10 |
| 19063 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 256,10 |
| 19064 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 308,65 |
| 19064 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 308,65 |
| 19065 1 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 276,75 |
| 19065 2 | 22/11/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 276,75 |
| 19066 1 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 498,97 |
| 19066 2 | 22/11/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR COLEGIO SAN MIGUEL; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 498,97 |
| 19067 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 230,51 |
| 19067 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 230,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|----------|
| 19068 | 1 | 22/11/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 32,89 |
| 19068 | 2 | 22/11/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 32,89 |
| 19069 | 1 | 22/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | | 5.620,68 |
| 19069 | 2 | 22/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.801,02 |
| 19069 | 3 | 22/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | | 1.180,34 |
| 19069 | 4 | 22/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | 4720 | IVA soportado. | | | 1.180,34 |
| 19069 | 5 | 22/11/2021 | SOAD | | LIQUIDACION DEFINITIVA, HONORARIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACION SUP-8 | | | 4709 | Hacienda Pública, deudor por otros conceptos. | 1.180,34 |
| 19070 | 1 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE S6008501642 (C. CULTURAL VILLA NERJA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 105,46 |
| 19070 | 2 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE S6008501642 (C. CULTURAL VILLA NERJA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 105,46 |
| 19071 | 1 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 157,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19071 2 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº SERIE V4408602719 (JUVENTUD); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,20 |
| 19072 1 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TARIMAS Y FENOLICOS DE MADERA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 907,50 |
| 19072 2 | 22/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TARIMAS Y FENOLICOS DE MADERA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 907,50 |
| 19073 1 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 97,67 |
| 19073 2 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,67 |
| 19074 1 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 236,41 |
| 19074 2 | 22/11/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |
| 19075 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 57,70 |
| 19075 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 57,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 19076 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "MAJARETA ROLLING BAND" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.950,00 |
| 19076 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO "MAJARETA ROLLING BAND" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.950,00 |
| 19077 1 | 22/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PERFORACIONES POR ESTANCAMIENTO DE AGUA EN PLAZA DE LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 121,00 |
| 19077 2 | 22/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (PERFORACIONES POR ESTANCAMIENTO DE AGUA EN PLAZA DE LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 121,00 |
| 19078 1 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 147,60 |
| 19078 2 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 178,60 |
| 19078 3 | 22/11/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION ASCENSOR APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA); DIA 22/07/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 31,00 |
| 19079 1 | 22/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 38316/19 - EXPTE: SL 2019/972 - DECRETO 2021/2274 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 214,00 |
| 19079 2 | 22/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD RECIBO 38316/19 - EXPTE: SL 2019/972 - DECRETO 2021/2274 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 214,00 |
| 19080 1 | 22/11/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - OCTUBRE 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 117.163,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 19080 | 2 | 22/11/2021 | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 117.163,40 |
| 19081 | 1 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 19081 | 2 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 19082 | 1 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 19082 | 2 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 19083 | 1 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 19083 | 2 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 19084 | 1 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.866,85 |
| 19084 | 2 | 22/11/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19085 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 19085 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 19086 1 | 22/11/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 90.556,78 |
| 19086 2 | 22/11/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 90.556,78 |
| 19087 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3618/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 570,00 |
| 19087 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3618/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 570,00 |
| 19088 1 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 24.000,00 |
| 19088 2 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24.000,00 |
| 19089 1 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 24.000,00 |
| 19089 2 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 24.000,00 |
| 19090 1 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 19090 2 | 22/11/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 19091 1 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3967/2021.PLAZO 1/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 282,00 |
| 19091 2 | 22/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3967/2021.PLAZO 1/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 19092 1 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (BATERIA Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 248,05 |
| 19092 2 | 22/11/2021 | | | SUMINISTRO (BATERIA Y ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,05 |
| 19093 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 9 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.783,00 |
| 19093 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 9 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 19093 3 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 9 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 19094 1 | 22/11/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6.090,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 19094 2 | 22/11/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 19095 1 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 16/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 19095 2 | 22/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "UNSUSPECTED" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 16/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 19096 1 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 300.000,00 |
| 19096 2 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300.000,00 |
| 19097 1 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 19097 2 | 22/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 300.000,00 |
| 19098 1 | 23/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PELOTAS PARA TORNEO DE PADEL FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 241,88 |
| 19098 2 | 23/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PELOTAS PARA TORNEO DE PADEL FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 241,88 |
| 19099 1 | 23/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 94,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-------------|
| 19099 2 | 23/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94,22 |
| 19100 1 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (HOLAS PLANTILLAS TEST ARQUITECTO, POLICIA LOCAL... PARA PROCESOS SELECTIVOS) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 84,70 |
| 19100 2 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (HOLAS PLANTILLAS TEST ARQUITECTO, POLICIA LOCAL... PARA PROCESOS SELECTIVOS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,70 |
| 19101 1 | 23/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3671/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 19101 2 | 23/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3671/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 19102 1 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA ACOPIO DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 199,65 |
| 19102 2 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA ACOPIO DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 199,65 |
| 19103 1 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 **ANULACION ERROR APLICACION* | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -300.000,00 |
| 19103 2 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 **ANULACION ERROR APLICACION* | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -300.000,00 |
| 19103 3 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 **ANULACION ERROR APLICACION* | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | -300.000,00 |
| 19103 4 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE - FONDOS INCONDICIONADOS 2021 **ANULACION ERROR APLICACION* | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -300.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 19104 1 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 19104 2 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 300.000,00 |
| 19104 3 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 300.000,00 |
| 19104 4 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 225.000,00 |
| 19104 5 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 30.000,00 |
| 19104 6 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 30.000,00 |
| 19104 7 | 23/11/2021 | | | PLAN DE ASISTENCIA ECONOMICA MUNICIPAL (PAEM) 2021 - 2ª FASE | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 15.000,00 |
| 19105 1 | 23/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.276,80 |
| 19105 2 | 23/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.276,80 |
| 19106 1 | 23/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.953,00 |
| 19106 2 | 23/11/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 8.953,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 19107 | 1 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.507,90 |
| 19107 | 2 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.507,90 |
| 19107 | 3 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.507,90 |
| 19107 | 4 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.507,90 |
| 19108 | 1 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.602,35 |
| 19108 | 2 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.602,35 |
| 19108 | 3 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.602,35 |
| 19108 | 4 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.602,35 |
| 19109 | 1 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,90 |
| 19109 | 2 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,90 |
| 19109 | 3 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,90 |
| 19109 | 4 | 23/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 19110 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.353,50 |
| 19110 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.353,50 |
| 19110 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.353,50 |
| 19110 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.353,50 |
| 19111 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7,75 |
| 19111 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,75 |
| 19111 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,75 |
| 19111 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7,75 |
| 19112 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.213,50 |
| 19112 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.213,50 |
| 19112 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.213,50 |
| 19112 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.213,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 19113 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.399,20 |
| 19113 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.399,20 |
| 19113 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.399,20 |
| 19113 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.399,20 |
| 19114 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.244,80 |
| 19114 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.244,80 |
| 19114 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.244,80 |
| 19114 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.244,80 |
| 19115 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.138,80 |
| 19115 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.138,80 |
| 19115 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.138,80 |
| 19115 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.138,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 19116 1 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.133,30 |
| 19116 2 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.133,30 |
| 19116 3 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.133,30 |
| 19116 4 | 23/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.133,30 |
| 19117 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,42 |
| 19117 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | OTROS PUESTOS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 14,42 |
| 19118 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 273,50 |
| 19118 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 273,50 |
| 19119 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,50 |
| 19119 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 36,50 |
| 19120 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,60 |
| 19120 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 45,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 19121 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 139,35 |
| 19121 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 139,35 |
| 19122 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 424,35 |
| 19122 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 424,35 |
| 19123 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 37,94 |
| 19123 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 37,94 |
| 19124 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 180,00 |
| 19124 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |
| 19125 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 34,40 |
| 19125 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,40 |
| 19126 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.311,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 19126 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.311,63 |
| 19127 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.321,70 |
| 19127 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.321,70 |
| 19128 1 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 100.000,00 |
| 19128 2 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100.000,00 |
| 19129 1 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 100.000,00 |
| 19129 2 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 100.000,00 |
| 19130 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 486,35 |
| 19130 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 486,35 |
| 19131 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 19131 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 19132 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,25 |
| 19132 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 33,25 |
| 19133 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,50 |
| 19133 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 76,50 |
| 19134 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.333,24 |
| 19134 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.333,24 |
| 19135 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.048,86 |
| 19135 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.048,86 |
| 19136 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | NOMINAS COMPLEM. SEPTIEMBRE 2021 -PAGO INDEBIDO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,69 |
| 19136 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | NOMINAS COMPLEM. SEPTIEMBRE 2021 -PAGO INDEBIDO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | 80,69 |
| 19137 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 378/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 19137 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 378/2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 19138 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 50/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 19138 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 50/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 19139 1 | 23/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3964/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 19139 2 | 23/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3964/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 325,00 |
| 19140 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.936,00 |
| 19140 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.936,00 |
| 19141 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (CLASES DE TEATRO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 242,00 |
| 19141 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (CLASES DE TEATRO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 242,00 |
| 19142 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL "COSTILLITA Y AMAPOLA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 726,00 |
| 19142 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL "COSTILLITA Y AMAPOLA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 726,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19143 1 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CON NORMAS USO DESFIBRILADOR PARA CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 195,54 |
| 19143 2 | 23/11/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CON NORMAS USO DESFIBRILADOR PARA CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 195,54 |
| 19144 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24838447B - HERRERA GOMEZ FERMIN - REF 4204431759 - 4204431759 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 230,00 |
| 19144 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24838447B - HERRERA GOMEZ FERMIN - REF 4204431759 - 4204431759 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 230,00 |
| 19145 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53158673S - VILLASCLARAS LOMA MARIA JESUS - REF 4204440756 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 155,64 |
| 19145 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53158673S - VILLASCLARAS LOMA MARIA JESUS - REF 4204440756 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 155,64 |
| 19146 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467714B - MANUEL PADIAL MARTIN - REF 4204710796 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 40,86 |
| 19146 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 77467714B - MANUEL PADIAL MARTIN - REF 4204710796 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,86 |
| 19147 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150072Q - EMILIO JOSE BUENO JIMENEZ - REF 4204715278 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 422,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|---------|
| 19147 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53150072Q - EMILIO JOSE BUENO JIMENEZ - REF 4204715278 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 422,77 |
| 19148 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700392S - ORTUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN - REF 4204934395 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 33,94 |
| 19148 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53700392S - ORTUÑO RODRIGUEZ CRISTIAN - REF 4204934395 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,94 |
| 19149 1 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92010404 - ANTONIO LOPEZ GUERRERO SL - REF 4204936270 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 122,27 |
| 19149 2 | 23/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92010404 - ANTONIO LOPEZ GUERRERO SL - REF 4204936270 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,27 |
| 19150 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38239/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 564,87 |
| 19150 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38239/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 564,87 |
| 19151 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39368/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 465,01 |
| 19151 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39368/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 465,01 |
| 19152 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|--|----------|
| 19152 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,89 |
| 19153 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38438/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 98,71 |
| 19153 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38438/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 98,71 |
| 19154 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38753/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 112,16 |
| 19154 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38753/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 112,16 |
| 19155 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38861/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 675,16 |
| 19155 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38861/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 675,16 |
| 19156 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39371/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 487,20 |
| 19156 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 39371/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 487,20 |
| 19157 | 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38847/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.433,32 |
| 19157 | 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 38847/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.433,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 19158 1 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 19158 2 | 23/11/2021 | APLICB_201 021.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 - CAJAMAR | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 26,00 |
| 19159 1 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,94 |
| 19159 2 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 149,94 |
| 19159 3 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 149,94 |
| 19159 4 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 149,94 |
| 19160 1 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -149,94 |
| 19160 2 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -149,94 |
| 19160 3 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -149,94 |
| 19160 4 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 35276/2021 - DOMICILIADO UNICAJA Y CAIXA 25/09/2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -149,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 19161 1 | 23/11/2021 | | | INGRESO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/35276 - DOMICILIADO (149,94 € POR BONIFICACION 2%) EN CAIXA EL 25/09/2021 (153,00 €) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,00 |
| 19161 2 | 23/11/2021 | | | INGRESO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/35276 - DOMICILIADO (149,94 € POR BONIFICACION 2%) EN CAIXA EL 25/09/2021 (153,00 €) | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 153,00 |
| 19161 3 | 23/11/2021 | | | INGRESO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/35276 - DOMICILIADO (149,94 € POR BONIFICACION 2%) EN CAIXA EL 25/09/2021 (153,00 €) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 153,00 |
| 19161 4 | 23/11/2021 | | | INGRESO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/35276 - DOMICILIADO (149,94 € POR BONIFICACION 2%) EN CAIXA EL 25/09/2021 (153,00 €) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 153,00 |
| 19162 1 | 23/11/2021 | | | INGRESO EXCESO RECIBO 2021/36973 POR ERROR DE IMPRESION | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,00 |
| 19162 2 | 23/11/2021 | | | INGRESO EXCESO RECIBO 2021/36973 POR ERROR DE IMPRESION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 5,00 |
| 19162 3 | 23/11/2021 | | | INGRESO EXCESO RECIBO 2021/36973 POR ERROR DE IMPRESION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5,00 |
| 19162 4 | 23/11/2021 | | | INGRESO EXCESO RECIBO 2021/36973 POR ERROR DE IMPRESION | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,00 |
| 19163 1 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/10147 - CAIXA 25/05/2021 Y CAIXA 20/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 19163 2 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/10147 - CAIXA 25/05/2021 Y CAIXA 20/10/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 54,00 |
| 19163 3 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/10147 - CAIXA 25/05/2021 Y CAIXA 20/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 54,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 19163 4 | 23/11/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 2021/10147 - CAIXA 25/05/2021 Y CAIXA 20/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 54,00 |
| 19164 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 4.217,40 |
| 19164 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.217,40 |
| 19165 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.758,59 |
| 19165 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.758,59 |
| 19166 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.645,62 |
| 19166 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.645,62 |
| 19167 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.758,59 |
| 19167 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.758,59 |
| 19168 1 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 973,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|------------|
| 19168 2 | 23/11/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 973,62 |
| 19169 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACCESO A PLATAFORMA DE CONTENIDO EDITORIAL PARA SECRETARIA); PERIODO DE 04/10/2021 A 03/10/2022 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 3.461,71 |
| 19169 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACCESO A PLATAFORMA DE CONTENIDO EDITORIAL PARA SECRETARIA); PERIODO DE 04/10/2021 A 03/10/2022 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.461,71 |
| 19170 1 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 6.000,00 |
| 19170 2 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.000,00 |
| 19171 1 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.000,00 |
| 19171 2 | 23/11/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 6.000,00 |
| 19172 1 | 24/11/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES NOVIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 626.500,00 |
| 19172 2 | 24/11/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 626.500,00 |
| 19173 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,67 |
| 19173 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 115,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 19174 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 187,30 |
| 19174 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 187,30 |
| 19175 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 9.657,27 |
| 19175 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.657,27 |
| 19176 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 37,73 |
| 19176 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 37,73 |
| 19177 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 222,44 |
| 19177 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 222,44 |
| 19178 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 241,75 |
| 19178 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 241,75 |
| 19179 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 425,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19179 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 425,54 |
| 19180 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,24 |
| 19180 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 450,24 |
| 19181 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,93 |
| 19181 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,93 |
| 19182 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,72 |
| 19182 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 252,72 |
| 19183 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,63 |
| 19183 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,63 |
| 19184 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,93 |
| 19184 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 19185 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 394,05 |
| 19185 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 394,05 |
| 19186 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.675,57 |
| 19186 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.675,57 |
| 19187 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.404,80 |
| 19187 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.404,80 |
| 19188 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.345,96 |
| 19188 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.345,96 |
| 19189 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 273,10 |
| 19189 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 273,10 |
| 19190 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 239,78 |
| 19190 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 239,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
| 19191 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 218,90 |
| 19191 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 218,90 |
| 19192 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 68,74 |
| 19192 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,74 |
| 19193 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 6.489,77 |
| 19193 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.489,77 |
| 19194 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 0,02 |
| 19194 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 19195 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.704,38 |
| 19195 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.704,38 |
| 19196 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 14.786,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 19196 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14.786,45 |
| 19197 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 821,25 |
| 19197 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 821,25 |
| 19198 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 19198 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,00 |
| 19199 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,71 |
| 19199 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |
| 19200 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.047,99 |
| 19200 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.047,99 |
| 19201 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,26 |
| 19201 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| 19202 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 251,04 |
| 19202 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 251,04 |
| 19203 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 51.984,49 |
| 19203 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51.984,49 |
| 19204 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 14.504,83 |
| 19204 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14.504,83 |
| 19205 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.219.045,55 |
| 19205 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.219.045,55 |
| 19206 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 116,23 |
| 19206 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 116,23 |
| 19207 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5.455,77 |
| 19207 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.455,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 19208 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2,84 |
| 19208 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,84 |
| 19209 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 4.729,85 |
| 19209 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.729,85 |
| 19210 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3.736,76 |
| 19210 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.736,76 |
| 19211 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 590,06 |
| 19211 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 590,06 |
| 19212 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 33,71 |
| 19212 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 33,71 |
| 19213 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 126,10 |
| 19213 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 126,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 19214 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 22,96 |
| 19214 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,96 |
| 19215 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 186,24 |
| 19215 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 186,24 |
| 19216 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 265,15 |
| 19216 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 265,15 |
| 19217 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 246,57 |
| 19217 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 246,57 |
| 19218 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 111,38 |
| 19218 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 111,38 |
| 19219 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 541,57 |
| 19219 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 541,57 |
| 19220 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 555,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 19220 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 555,03 |
| 19221 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.592,43 |
| 19221 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.592,43 |
| 19222 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 19222 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 19223 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,18 |
| 19223 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,18 |
| 19224 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.400,69 |
| 19224 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.400,69 |
| 19225 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,58 |
| 19225 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,58 |
| 19226 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.451,86 |
| 19226 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 12.451,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 19227 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.120,10 |
| 19227 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.120,10 |
| 19228 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,64 |
| 19228 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,64 |
| 19229 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,64 |
| 19229 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,64 |
| 19230 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,11 |
| 19230 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 143,11 |
| 19231 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,28 |
| 19231 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,28 |
| 19232 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 531,27 |
| 19232 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 531,27 |
| 19233 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 398,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19233 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 398,02 |
| 19234 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,58 |
| 19234 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 185,58 |
| 19235 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,46 |
| 19235 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 110,46 |
| 19236 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,94 |
| 19236 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,94 |
| 19237 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,66 |
| 19237 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,66 |
| 19238 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 158,15 |
| 19238 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 158,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19239 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,17 |
| 19239 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,17 |
| 19240 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,30 |
| 19240 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,30 |
| 19241 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,76 |
| 19241 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,76 |
| 19242 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,43 |
| 19242 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,43 |
| 19243 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,26 |
| 19243 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,26 |
| 19244 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,61 |
| 19244 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 19245 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 142,22 |
| 19245 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 142,22 |
| 19246 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 16,66 |
| 19246 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,66 |
| 19247 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 50,00 |
| 19247 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 19248 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 23,56 |
| 19248 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,56 |
| 19249 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 23,68 |
| 19249 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,68 |
| 19250 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 31,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19250 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,17 |
| 19251 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,54 |
| 19251 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 114,54 |
| 19252 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,56 |
| 19252 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,56 |
| 19253 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 19253 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,40 |
| 19254 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,10 |
| 19254 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,10 |
| 19255 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,48 |
| 19255 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19256 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,29 |
| 19256 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,29 |
| 19257 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 313,45 |
| 19257 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,45 |
| 19258 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,80 |
| 19258 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,80 |
| 19259 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,25 |
| 19259 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 192,25 |
| 19260 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 416,67 |
| 19260 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 416,67 |
| 19261 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 405,56 |
| 19261 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 405,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19262 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,76 |
| 19262 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,76 |
| 19263 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 305,65 |
| 19263 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 305,65 |
| 19264 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,64 |
| 19264 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,64 |
| 19265 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 19265 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 19266 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,40 |
| 19266 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,40 |
| 19267 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 202,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19267 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 202,04 |
| 19268 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 612,56 |
| 19268 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 612,56 |
| 19269 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 850,00 |
| 19269 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 850,00 |
| 19270 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 900,00 |
| 19270 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 900,00 |
| 19271 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 19271 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19272 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 19272 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19273 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 19273 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19274 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 19274 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 600,00 |
| 19275 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 19275 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 19276 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 400,00 |
| 19276 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 400,00 |
| 19277 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 19277 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 19278 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 19278 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 19279 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.600,00 |
| 19279 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.600,00 |
| 19280 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.800,00 |
| 19280 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.800,00 |
| 19281 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.310,00 |
| 19281 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.310,00 |
| 19282 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 600,00 |
| 19282 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 600,00 |
| 19283 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 425,00 |
| 19283 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 425,00 |
| 19284 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3.025,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 19284 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.025,00 |
| 19285 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.650,00 |
| 19285 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.650,00 |
| 19286 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,95 |
| 19286 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,95 |
| 19287 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,70 |
| 19287 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,70 |
| 19288 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 19288 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 19289 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 125,55 |
| 19289 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 125,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 19290 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 21,10 |
| 19290 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 19291 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 151,92 |
| 19291 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,92 |
| 19292 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 26,10 |
| 19292 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,10 |
| 19293 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 313,93 |
| 19293 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 313,93 |
| 19294 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 282,47 |
| 19294 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 282,47 |
| 19295 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 21,10 |
| 19295 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 19296 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 297,61 |
| 19296 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 297,61 |
| 19297 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 703,45 |
| 19297 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 703,45 |
| 19298 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 753,01 |
| 19298 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 753,01 |
| 19299 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33.986,34 |
| 19299 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 33.986,34 |
| 19300 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.517,34 |
| 19300 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.517,34 |
| 19301 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 19301 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA DE VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 104,45 |
| 19302 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,11 |
| 19302 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 45,11 |
| 19303 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,76 |
| 19303 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 34,76 |
| 19304 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,00 |
| 19304 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 117,00 |
| 19305 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 39373/2021 - DECRETO 2021/3587 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización de | | 123,97 |
| 19305 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 39373/2021 - DECRETO 2021/3587 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión | 123,97 |
| 19305 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 39373/2021 - DECRETO 2021/3587 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -26,03 |
| 19305 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 39373/2021 - DECRETO 2021/3587 | | 4770 IVA repercutido. | -26,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 19306 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 741,27 |
| 19306 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 741,27 |
| 19307 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 19307 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,00 |
| 19308 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,32 |
| 19308 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,32 |
| 19309 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,05 |
| 19309 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,05 |
| 19310 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 251,29 |
| 19310 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 251,29 |
| 19311 1 | 24/11/2021 | | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40283/2021 - DECRETO 2021/3763 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 171,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 19311 2 | 24/11/2021 | | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40283/2021 - DECRETO 2021/3763 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 171,88 |
| 19312 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32429/2021 - DECRETO 2021/3892 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,93 |
| 19312 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32429/2021 - DECRETO 2021/3892 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 8,93 |
| 19312 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32429/2021 - DECRETO 2021/3892 | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 19312 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32429/2021 - DECRETO 2021/3892 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 19313 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,31 |
| 19313 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 155,31 |
| 19314 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 29845/2021 - DECRETO 2021/3891 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,93 |
| 19314 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 29845/2021 - DECRETO 2021/3891 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 8,93 |
| 19314 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 29845/2021 - DECRETO 2021/3891 | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 19314 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA MAYO 2021 - ANULACION RECIBO 29845/2021 - DECRETO 2021/3891 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 19315 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 382,50 |
| 19315 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 382,50 |
| 19316 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 19316 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,00 |
| 19317 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/3890 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,90 |
| 19317 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/3890 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,90 |
| 19317 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/3890 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,76 |
| 19317 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/3890 | | 4770 IVA repercutido. | -3,76 |
| 19318 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 239,68 |
| 19318 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 239,68 |
| 19319 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,26 |
| 19319 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 228,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 19320 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,40 |
| 19320 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 86,40 |
| 19321 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,97 |
| 19321 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,97 |
| 19322 | 1 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37498/2021 - DECRETO 2021/3889 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 19322 | 2 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37498/2021 - DECRETO 2021/3889 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 19323 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,00 |
| 19323 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 234,00 |
| 19324 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.346,31 |
| 19324 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.346,31 |
| 19325 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 223,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 19325 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 223,13 |
| 19326 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 398,55 |
| 19326 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 398,55 |
| 19327 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 19327 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 43,20 |
| 19328 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 908,93 |
| 19328 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 908,93 |
| 19329 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 239,00 |
| 19329 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 239,00 |
| 19330 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 10869/2021 - DECRETO 2021/3888 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 8,92 |
| 19330 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 10869/2021 - DECRETO 2021/3888 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 19330 | 3 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 10869/2021 - DECRETO 2021/3888 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -1,88 |
| 19330 | 4 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA ABRIL 2021 - ANULACION RECIBO 10869/2021 - DECRETO 2021/3888 | | 4770 IVA repercutido. | -1,88 |
| 19331 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 19331 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,97 |
| 19332 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,77 |
| 19332 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,77 |
| 19333 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 708,69 |
| 19333 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 708,69 |
| 19334 | 1 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 35690/2021 - DECRETO 2021/3887 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |
| 19334 | 2 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 35690/2021 - DECRETO 2021/3887 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 19335 | 1 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 35693/2021 - DECRETO 2021/3886 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19335 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 35693/2021 - DECRETO 2021/3886 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 30,00 |
| 19336 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,32 |
| 19336 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 308,32 |
| 19337 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 403,70 |
| 19337 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 403,70 |
| 19338 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 19338 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 95,00 |
| 19339 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 193,00 |
| 19339 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos co | 193,00 |
| 19340 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,67 |
| 19340 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 2,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19341 | 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33529/2021 - DECRETO 2021/3885 | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | | 30,00 |
| 19341 | 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO VERANO AZUL JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33529/2021 - DECRETO 2021/3885 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 30,00 |
| 19342 | 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 38864/2021 - DECRETO 2021/3884 | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | | 46,07 |
| 19342 | 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 38864/2021 - DECRETO 2021/3884 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 46,07 |
| 19342 | 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 38864/2021 - DECRETO 2021/3884 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | -9,67 |
| 19342 | 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 38864/2021 - DECRETO 2021/3884 | | | 4770 | IVA repercutido. | -9,67 |
| 19343 | 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37952/2021 - DECRETO 2021/3883 | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | | 8,93 |
| 19343 | 2 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37952/2021 - DECRETO 2021/3883 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 8,93 |
| 19343 | 3 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37952/2021 - DECRETO 2021/3883 | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | -1,87 |
| 19343 | 4 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 37952/2021 - DECRETO 2021/3883 | | | 4770 | IVA repercutido. | -1,87 |
| 19344 | 1 | 24/11/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 36043/2021 - DECRETO 2021/3882 | 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | | 8,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|----------|
| 19344 | 2 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 36043/2021 - DECRETO 2021/3882 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 8,93 |
| 19344 | 3 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 36043/2021 - DECRETO 2021/3882 | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | | -1,87 |
| 19344 | 4 | 24/11/2021 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - ANULACION RECIBO 36043/2021 - DECRETO 2021/3882 | | 4770 IVA repercutido. | -1,87 |
| 19345 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,91 |
| 19345 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 4,91 |
| 19346 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,99 |
| 19346 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 47,99 |
| 19347 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 511,35 |
| 19347 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos co | 511,35 |
| 19348 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.982,81 |
| 19348 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos co | 8.982,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 19349 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OCUP SUELO Y VUELO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 543,27 |
| 19349 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OCUP SUELO Y VUELO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 543,27 |
| 19350 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OCUP SUELO Y VUELO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,93 |
| 19350 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OCUP SUELO Y VUELO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 119,93 |
| 19351 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 670,45 |
| 19351 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 670,45 |
| 19352 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,62 |
| 19352 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 69,62 |
| 19353 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 721,29 |
| 19353 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 721,29 |
| 19354 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,50 |
| 19354 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 16,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 19355 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 65,88 |
| 19355 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,88 |
| 19356 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 36,00 |
| 19356 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 19357 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 19357 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 19358 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 19358 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 19359 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 18,00 |
| 19359 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 19360 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19360 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 19361 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,16 |
| 19361 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,16 |
| 19362 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 19362 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 19363 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 19363 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 19364 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 19364 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 19365 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,00 |
| 19365 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19366 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 19366 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 19367 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 124,58 |
| 19367 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 124,58 |
| 19368 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 19368 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 19369 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,00 |
| 19369 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 210,00 |
| 19370 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 421,04 |
| 19370 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 421,04 |
| 19371 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 19371 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 19372 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 342,00 |
| 19372 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 342,00 |
| 19373 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.791,52 |
| 19373 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.791,52 |
| 19374 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 348,00 |
| 19374 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 348,00 |
| 19375 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 24,00 |
| 19375 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,00 |
| 19376 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,00 |
| 19376 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 19377 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 690,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 19377 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 690,00 |
| 19378 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 258,00 |
| 19378 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 258,00 |
| 19379 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 19379 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 48,00 |
| 19380 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.170,00 |
| 19380 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.170,00 |
| 19381 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18.589,42 |
| 19381 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 18.589,42 |
| 19382 1 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS, CUBOS Y ESPUERTAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 605,00 |
| 19382 2 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS, CUBOS Y ESPUERTAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19383 | 1 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 302,50 |
| 19383 | 2 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 871,20 |
| 19383 | 3 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 447,70 |
| 19383 | 4 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.621,40 |
| 19384 | 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION DE CENTRO CULTURAL PARA TEATRO "COMPAÑIA NIUMPALOARTE") PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 145,20 |
| 19384 | 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION DE CENTRO CULTURAL PARA TEATRO "COMPAÑIA NIUMPALOARTE") PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,20 |
| 19385 | 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIO (REPRESENTACION EN FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 03/07/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 300,00 |
| 19385 | 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIO (REPRESENTACION EN FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 03/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 300,00 |
| 19386 | 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE ESPECIAL DIA VIRGEN DEL CARMEN EN REDES SOCIALES DE AXARQUIA PLUS) PARA TRADICIONES POPULARES | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 968,00 |
| 19386 | 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE ESPECIAL DIA VIRGEN DEL CARMEN EN REDES SOCIALES DE AXARQUIA PLUS) PARA TRADICIONES POPULARES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 968,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 19387 | 1 | 24/11/2021 | SOAE | OBRAS (RETIRADA DE TUBERIA EN CN-340 PARA RECONDUCCION DE CAUDALES HACIA LA EDAR EN ZONA CAPISTRANO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 6.695,54 |
| 19387 | 2 | 24/11/2021 | SOAE | OBRAS (RETIRADA DE TUBERIA EN CN-340 PARA RECONDUCCION DE CAUDALES HACIA LA EDAR EN ZONA CAPISTRANO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.695,54 |
| 19388 | 1 | 24/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 19388 | 2 | 24/11/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 19389 | 1 | 24/11/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIEDRAS Y CEMENTO COLA PARA MODULO DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 596,53 |
| 19389 | 2 | 24/11/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PIEDRAS Y CEMENTO COLA PARA MODULO DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 596,53 |
| 19390 | 1 | 24/11/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 13/03/2021 AL 13/04/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 21,96 |
| 19390 | 2 | 24/11/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 13/03/2021 AL 13/04/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,96 |
| 19391 | 1 | 24/11/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 02/05/2020 AL 13/03/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 237,63 |
| 19391 | 2 | 24/11/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 02/05/2020 AL 13/03/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 237,63 |
| 19392 | 1 | 24/11/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 19392 2 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,70 |
| 19393 1 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 22/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,70 |
| 19393 2 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 22/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,70 |
| 19394 1 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS DE GESTION CUENTA CORRIENTE CAJASUR 06/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,50 |
| 19394 2 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS DE GESTION CUENTA CORRIENTE CAJASUR 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,50 |
| 19395 1 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE CAJASUR 03/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 18,70 |
| 19395 2 | 24/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE CAJASUR 03/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18,70 |
| 19396 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,34 |
| 19396 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,34 |
| 19397 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,21 |
| 19397 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19398 | 1 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 484,00 |
| 19398 | 2 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |
| 19399 | 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE COROS EN FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 700,00 |
| 19399 | 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE COROS EN FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 700,00 |
| 19400 | 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SEVILLITA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 400,00 |
| 19400 | 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SEVILLITA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 19401 | 1 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATOROS EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 665,50 |
| 19401 | 2 | 24/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATOROS EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,50 |
| 19402 | 1 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (PASACALLES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.500,00 |
| 19402 | 2 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (PASACALLES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.500,00 |
| 19403 | 1 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (TIQUES DE BONOBUS) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 90,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 19403 2 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (TIQUES DE BONOBUS) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 90,75 |
| 19404 1 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (INVITACIONES HOMENAJE EN SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 101,64 |
| 19404 2 | 24/11/2021 | | | SUMINISTRO (INVITACIONES HOMENAJE EN SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 101,64 |
| 19405 1 | 24/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 294,19 |
| 19405 2 | 24/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 294,19 |
| 19406 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,31 |
| 19406 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 1,31 |
| 19407 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,58 |
| 19407 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 10,58 |
| 19408 1 | 24/11/2021 | | | CANONES POR REPRESENTACION DE "LOS SUPERVIVIENTES" PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD EL 26/06/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 112,13 |
| 19408 2 | 24/11/2021 | | | CANONES POR REPRESENTACION DE "LOS SUPERVIVIENTES" PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD EL 26/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 112,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 19409 1 | 24/11/2021 | | | 75% A/C SUBVENCION PARTICIPACION 1ª DIVISION ANDALUZA SENIOR DE AFICIONADOS - TEMPORADA 2021-2022 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 12.919,62 |
| 19409 2 | 24/11/2021 | | | 75% A/C SUBVENCION PARTICIPACION 1ª DIVISION ANDALUZA SENIOR DE AFICIONADOS - TEMPORADA 2021-2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 12.919,62 |
| 19410 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,36 |
| 19410 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 135,36 |
| 19411 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 710,09 |
| 19411 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 710,09 |
| 19412 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,61 |
| 19412 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 27,61 |
| 19413 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.025,42 |
| 19413 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 1.025,42 |
| 19414 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 305,01 |
| 19414 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos c | 305,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 19415 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.235,89 |
| 19415 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.235,89 |
| 19416 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,04 |
| 19416 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,04 |
| 19417 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.227,01 |
| 19417 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.227,01 |
| 19418 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,25 |
| 19418 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22,25 |
| 19419 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 714,76 |
| 19419 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 714,76 |
| 19420 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 19420 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22,25 |
| 19421 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 947,16 |
| 19421 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 947,16 |
| 19422 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16.639,90 |
| 19422 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 16.639,90 |
| 19423 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 19423 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 44,50 |
| 19424 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,64 |
| 19424 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,64 |
| 19425 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,04 |
| 19425 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19426 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,93 |
| 19426 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,93 |
| 19427 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,05 |
| 19427 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,05 |
| 19428 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 19428 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 19429 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,22 |
| 19429 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,22 |
| 19430 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,34 |
| 19430 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,34 |
| 19431 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,81 |
| 19431 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19432 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,08 |
| 19432 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 109,08 |
| 19433 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 19433 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 19434 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 19434 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 19435 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 19435 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 19436 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,54 |
| 19436 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,54 |
| 19437 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 19437 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 19438 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.810,00 |
| 19438 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ENTRADA VEHICULO INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.810,00 |
| 19439 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 241,30 |
| 19439 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 241,30 |
| 19440 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,16 |
| 19440 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 80,16 |
| 19441 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,00 |
| 19441 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 133,00 |
| 19442 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 189,54 |
| 19442 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 189,54 |
| 19443 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.394,21 |
| 19443 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3.394,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 19444 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.643,09 |
| 19444 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.643,09 |
| 19445 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 160,27 |
| 19445 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 160,27 |
| 19446 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,80 |
| 19446 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,80 |
| 19447 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,12 |
| 19447 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 23,12 |
| 19448 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,92 |
| 19448 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA INSPECCION - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 42,92 |
| 19449 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 19449 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 675,77 |
| 19450 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.734,09 |
| 19450 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.734,09 |
| 19451 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,31 |
| 19451 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,31 |
| 19452 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 19452 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 19453 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,88 |
| 19453 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 180,88 |
| 19454 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 408,62 |
| 19454 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 408,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 19455 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.057,57 |
| 19455 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.057,57 |
| 19456 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.974,64 |
| 19456 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.974,64 |
| 19457 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 716,22 |
| 19457 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 716,22 |
| 19458 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,80 |
| 19458 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.556,80 |
| 19459 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |
| 19459 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,60 |
| 19460 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,00 |
| 19460 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 58,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19461 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,75 |
| 19461 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,75 |
| 19462 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,20 |
| 19462 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,20 |
| 19463 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,59 |
| 19463 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OVP PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,59 |
| 19464 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,01 |
| 19464 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,01 |
| 19465 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,43 |
| 19465 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,43 |
| 19466 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19466 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,40 |
| 19467 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,01 |
| 19467 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | OVP TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,01 |
| 19468 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 661,76 |
| 19468 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 661,76 |
| 19469 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 539,21 |
| 19469 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 539,21 |
| 19470 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,97 |
| 19470 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,97 |
| 19471 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 378,16 |
| 19471 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 378,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 19472 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,89 |
| 19472 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,89 |
| 19473 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | LIQ.INTERESES FRACCIONAMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,64 |
| 19473 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | LIQ.INTERESES FRACCIONAMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 16,64 |
| 19474 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 19474 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 70,00 |
| 19475 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 19475 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 19476 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,12 |
| 19476 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,12 |
| 19477 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,60 |
| 19477 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19478 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,40 |
| 19478 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,40 |
| 19479 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,26 |
| 19479 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 126,26 |
| 19480 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 19480 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 19481 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,27 |
| 19481 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,27 |
| 19482 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,27 |
| 19482 | 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,27 |
| 19483 | 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 19483 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 19484 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,23 |
| 19484 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,23 |
| 19485 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 19485 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 40,00 |
| 19486 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 19486 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 19487 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 19487 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 19488 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 19488 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 19489 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 19489 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 19490 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 340,00 |
| 19490 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 340,00 |
| 19491 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 19491 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 19492 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 19492 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 19493 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,93 |
| 19493 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECURSOS EVENTUALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 44,93 |
| 19494 1 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO PROYECTO MANDARINA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 500,00 |
| 19494 2 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO PROYECTO MANDARINA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 19494 3 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO PROYECTO MANDARINA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 500,00 |
| 19494 4 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO PROYECTO MANDARINA | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 500,00 |
| 19495 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 19495 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.092,93 |
| 19496 1 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO SUNDAY PEACHES | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 230,00 |
| 19496 2 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO SUNDAY PEACHES | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 230,00 |
| 19496 3 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO SUNDAY PEACHES | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 230,00 |
| 19496 4 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESPECTACULO SUNDAY PEACHES | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 230,00 |
| 19497 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.943,06 |
| 19497 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 1.605,83 |
| 19497 3 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 337,23 |
| 19498 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 842,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 19498 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 696,21 |
| 19498 3 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 146,21 |
| 19499 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,41 |
| 19499 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 339,41 |
| 19500 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.100,78 |
| 19500 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | COSTES URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.100,78 |
| 19501 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28.830,10 |
| 19501 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 28.830,10 |
| 19501 3 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 28.830,10 |
| 19501 4 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 28.830,10 |
| 19502 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INTERESES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.019,02 |
| 19502 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INTERESES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.019,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 19502 3 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INTERESES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.019,02 |
| 19502 4 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | INTERESES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 8.019,02 |
| 19503 1 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON CUBIERTO - SEPTIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 7.499,30 |
| 19503 2 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON CUBIERTO - SEPTIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.499,30 |
| 19503 3 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON CUBIERTO - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.499,30 |
| 19503 4 | 24/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA Y PABELLON CUBIERTO - SEPTIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 7.499,30 |
| 19504 1 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610**ERROR IMPORTE | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -105,97 |
| 19504 2 | 24/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610**ERROR IMPORTE | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | -105,97 |
| 19505 1 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 271,39 |
| 19505 2 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 804,56 |
| 19505 3 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 82,51 |
| 19505 4 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 75,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|-------------------------------------|---|---|---------|
| 19505 | 5 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -75,83 |
| 19505 | 6 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -75,83 |
| 19505 | 7 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -75,83 |
| 19505 | 8 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -75,83 |
| 19505 | 9 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 412,97 |
| 19505 | 10 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -412,97 |
| 19505 | 11 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -412,97 |
| 19505 | 12 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -412,97 |
| 19505 | 13 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -412,97 |
| 19505 | 14 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 570,66 |
| 19505 | 15 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -570,66 |
| 19505 | 16 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -570,66 |
| 19505 | 17 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -570,66 |
| 19505 | 18 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -570,66 |
| 19505 | 19 | 24/11/2021 | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 99,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19505 20 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -99,00 |
| 19505 21 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -99,00 |
| 19505 22 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -99,00 |
| 19505 23 | 24/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -99,00 |
| 19506 1 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 89,78 |
| 19506 2 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 89,78 |
| 19506 3 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 89,78 |
| 19506 4 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/6545 (FEBRERO 2020) - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/1226 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 89,78 |
| 19507 1 | 24/11/2021 | | | INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 98,54 |
| 19507 2 | 24/11/2021 | | | INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 98,54 |
| 19508 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 557,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19508 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3195/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 557,00 |
| 19509 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2916/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 240,00 |
| 19509 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2916/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 240,00 |
| 19510 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 19510 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3118/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 19511 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 553,00 |
| 19511 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3147/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 553,00 |
| 19512 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 19512 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3300/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 19513 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3621/2021.PLAZO 2/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19513 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3621/2021.PLAZO 2/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 19514 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 19514 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 19515 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 19515 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 19515 3 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; OCTUBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 19516 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 19516 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 19517 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 19517 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19518 1 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 19518 2 | 24/11/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 19519 1 | 24/11/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 90.556,78 |
| 19519 2 | 24/11/2021 | | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90.556,78 |
| 19520 1 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3618/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 570,00 |
| 19520 2 | 24/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3618/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 570,00 |
| 19521 1 | 24/11/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 294,00 |
| 19521 2 | 24/11/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |
| 19522 1 | 24/11/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 371,00 |
| 19522 2 | 24/11/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19523 1 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 46/18 - EXPTE: SL-2018/46 - SL-2020/356 - DECRETO 2021/3986 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 144,00 |
| 19523 2 | 24/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 46/18 - EXPTE: SL-2018/46 - SL-2020/356 - DECRETO 2021/3986 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,00 |
| 19524 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 87,49 |
| 19524 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 51,09 |
| 19524 3 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 68,93 |
| 19524 4 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 16,63 |
| 19524 5 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 21,22 |
| 19524 6 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 245,36 |
| 19525 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 245,36 |
| 19525 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 36,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 19525 3 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 190,57 |
| 19525 4 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 17,99 |
| 19526 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610***error importe | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -16,89 |
| 19526 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610***error importe | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -16,89 |
| 19527 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610***ERROR IMPORTE | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -50,00 |
| 19527 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610***ERROR IMPORTE | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -50,00 |
| 19528 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.278,00 |
| 19528 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.278,00 |
| 19529 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.278,00 |
| 19529 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 45,55 |
| 19529 3 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 2.086,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 19529 4 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 145,79 |
| 19530 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,46 |
| 19530 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,46 |
| 19531 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |
| 19531 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 9,60 |
| 19532 1 | 25/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA MES OCTUBRE 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 0,42 |
| 19532 2 | 25/11/2021 | | | COMPLEMENTARIAS NOMINA MES OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,42 |
| 19533 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2,92 |
| 19533 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2,92 |
| 19534 1 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2,92 |
| 19534 2 | 25/11/2021 | | | NOMINAS COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|---|-----------|
| 19534 | 3 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIA MES DE OCTUBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 2,72 |
| 19535 | 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | CUOTAS PA-02 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22.552,90 |
| 19535 | 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | CUOTAS PA-02 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22.552,90 |
| 19536 | 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44.086,07 |
| 19536 | 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 36.434,77 |
| 19536 | 3 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 7.651,30 |
| 19537 | 1 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 20,81 |
| 19537 | 2 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 20,81 |
| 19537 | 3 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | -20,81 |
| 19537 | 4 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -20,81 |
| 19537 | 5 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | -20,81 |
| 19537 | 6 | 25/11/2021 | | NOMINAS COMPLEMENTARIAS MES DE OCTUBRE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -20,81 |
| 19538 | 1 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 19538 2 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 87,58 |
| 19538 3 | 25/11/2021 | 2021/C/610 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – SEPTIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/610 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 18,39 |
| 19539 1 | 25/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 31,35 |
| 19539 2 | 25/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,35 |
| 19540 1 | 25/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.153,80 |
| 19540 2 | 25/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.153,80 |
| 19540 3 | 25/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.153,80 |
| 19540 4 | 25/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.153,80 |
| 19541 1 | 25/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PELOTAS PARA TORNEO DE PADEL FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 241,88 |
| 19541 2 | 25/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (PELOTAS PARA TORNEO DE PADEL FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 241,88 |
| 19542 1 | 25/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 94,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19542 2 | 25/11/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,22 |
| 19543 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (HOLAS PLANTILLAS TEST ARQUITECTO, POLICIA LOCAL... PARA PROCESOS SELECTIVOS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,70 |
| 19543 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (HOLAS PLANTILLAS TEST ARQUITECTO, POLICIA LOCAL... PARA PROCESOS SELECTIVOS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,70 |
| 19544 1 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3671/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 19544 2 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3671/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 19545 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA ACOPIO DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 199,65 |
| 19545 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (TONER DE TINTA PARA ACOPIO DEPARTAMENTO DE MATERIAL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 199,65 |
| 19546 1 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3964/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 19546 2 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3964/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 19547 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.936,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 19547 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.696,00 |
| 19547 3 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 240,00 |
| 19548 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (CLASES DE TEATRO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 19548 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (CLASES DE TEATRO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 228,00 |
| 19548 3 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (CLASES DE TEATRO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 14,00 |
| 19549 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL "COSTILLITA Y AMAPOLA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 726,00 |
| 19549 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL "COSTILLITA Y AMAPOLA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 684,00 |
| 19549 3 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL "COSTILLITA Y AMAPOLA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 42,00 |
| 19550 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CON NORMAS USO DESFIBRILADOR PARA CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 195,54 |
| 19550 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (CARTEL CON NORMAS USO DESFIBRILADOR PARA CAMPO DE FUTBOL "PEPE LUIS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19551 | 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS, CUBOS Y ESPUERTAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 605,00 |
| 19551 | 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (PAPELERAS, CUBOS Y ESPUERTAS PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 19552 | 1 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.621,40 |
| 19552 | 2 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES EN APARCAMIENTO GINER DE LOS RIOS, MACETAS BALCON DE EUROPA Y BALCON DEL AYUNTAMIENTO) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.621,40 |
| 19553 | 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION DE CENTRO CULTURAL PARA TEATRO "COMPAÑIA NIUMPALOARTE") PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 145,20 |
| 19553 | 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (SONORIZACION DE CENTRO CULTURAL PARA TEATRO "COMPAÑIA NIUMPALOARTE") PARA CULTURA; DIA 30/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |
| 19554 | 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIO (REPRESENTACION EN FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 03/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 300,00 |
| 19554 | 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIO (REPRESENTACION EN FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 03/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300,00 |
| 19555 | 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE ESPECIAL DIA VIRGEN DEL CARMEN EN REDES SOCIALES DE AXARQUIA PLUS) PARA TRADICIONES POPULARES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 968,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 19555 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE ESPECIAL DIA VIRGEN DEL CARMEN EN REDES SOCIALES DE AXARQUIA PLUS) PARA TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 968,00 |
| 19556 1 | 25/11/2021 | SOAE | | OBRAS (RETIRADA DE TUBERIA EN CN-340 PARA RECONDUCCION DE CAUDALES HACIA LA EDAR EN ZONA CAPISTRANO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 6.695,54 |
| 19556 2 | 25/11/2021 | SOAE | | OBRAS (RETIRADA DE TUBERIA EN CN-340 PARA RECONDUCCION DE CAUDALES HACIA LA EDAR EN ZONA CAPISTRANO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.695,54 |
| 19557 1 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 19557 2 | 25/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 19558 1 | 25/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRAS Y CEMENTO COLA PARA MODULO DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 596,53 |
| 19558 2 | 25/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PIEDRAS Y CEMENTO COLA PARA MODULO DE SALVAMENTO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 596,53 |
| 19559 1 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 484,00 |
| 19559 2 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVISION DE DUCHAS, LAVAPIES, BAÑOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,00 |
| 19560 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE COROS EN FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 700,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19560 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE COROS EN FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 700,00 |
| 19561 1 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SEVILLITA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 19561 2 | 25/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SEVILLITA" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 19562 1 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATOROS EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 665,50 |
| 19562 2 | 25/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (DESATOROS EN RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,50 |
| 19563 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (PASACALLES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.500,00 |
| 19563 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (PASACALLES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.500,00 |
| 19564 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (TIQUES DE BONOBUS) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 90,75 |
| 19564 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (TIQUES DE BONOBUS) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,75 |
| 19565 1 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (INVITACIONES HOMENAJE EN SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19565 2 | 25/11/2021 | | | SUMINISTRO (INVITACIONES HOMENAJE EN SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101,64 |
| 19566 1 | 25/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 294,19 |
| 19566 2 | 25/11/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,19 |
| 19567 1 | 25/11/2021 | | | CANONES POR REPRESENTACION DE "LOS SUPERVIVIENTES" PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD EL 26/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 112,13 |
| 19567 2 | 25/11/2021 | | | CANONES POR REPRESENTACION DE "LOS SUPERVIVIENTES" PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD EL 26/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 112,13 |
| 19568 1 | 25/11/2021 | | | 75% A/C SUBVENCION PARTICIPACION 1ª DIVISION ANDALUZA SENIOR DE AFICIONADOS - TEMPORADA 2021-2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12.919,62 |
| 19568 2 | 25/11/2021 | | | 75% A/C SUBVENCION PARTICIPACION 1ª DIVISION ANDALUZA SENIOR DE AFICIONADOS - TEMPORADA 2021-2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.919,62 |
| 19569 1 | 25/11/2021 | | | FRANCISCO ALGARIN BRAVO-3150595X-EXPTE:52027325 - DECRETO 2021/4046 - EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19569 2 | 25/11/2021 | | | FRANCISCO ALGARIN BRAVO-3150595X-EXPTE:52027325 - DECRETO 2021/4046 - EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 19570 1 | 25/11/2021 | | | ADOLFO CLAROS MENDEZ-53156091D-EXPTE:52024265 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 251,12 |
| 19570 2 | 25/11/2021 | | | ADOLFO CLAROS MENDEZ-53156091D-EXPTE:52024265 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 251,12 |
| 19571 1 | 25/11/2021 | | | CONCEPCION CORREA PENDON-24865263D-EXPTE:52027321 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 36,27 |
| 19571 2 | 25/11/2021 | | | CONCEPCION CORREA PENDON-24865263D-EXPTE:52027321 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,27 |
| 19572 1 | 25/11/2021 | | | JOSE ALFONSO DELGADO MARQUEZ-25055432Z-EXPTE:52025980-DEC RETO 2021/4046-EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,48 |
| 19572 2 | 25/11/2021 | | | JOSE ALFONSO DELGADO MARQUEZ-25055432Z-EXPTE:52025980-DEC RETO 2021/4046-EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,48 |
| 19573 1 | 25/11/2021 | | | ENRIQUE MOYA SANCHEZ-53155579V-EXPTE:52026124 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 52,97 |
| 19573 2 | 25/11/2021 | | | ENRIQUE MOYA SANCHEZ-53155579V-EXPTE:52026124 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,97 |
| 19574 1 | 25/11/2021 | | | ARIANA RODRIGUEZ PRADOS-53671317N-EXPTE: 52033569 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 65,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 19574 2 | 25/11/2021 | | | ARIANA RODRIGUEZ PRADOS-53671317N-EXPTE: 52033569 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65,46 |
| 19575 1 | 25/11/2021 | | | IRIS ROS RODRIGUEZ-48573920J-EXPTE: 52032879 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 143,17 |
| 19575 2 | 25/11/2021 | | | IRIS ROS RODRIGUEZ-48573920J-EXPTE: 52032879 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 143,17 |
| 19576 1 | 25/11/2021 | | | FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN-53157380X-EXPTE:52026318 - DECRETO 2021/4046-EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,61 |
| 19576 2 | 25/11/2021 | | | FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN-53157380X-EXPTE:52026318 - DECRETO 2021/4046-EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,61 |
| 19577 1 | 25/11/2021 | | | ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA-53925908Q-EXPTE:52033567 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19577 2 | 25/11/2021 | | | ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA-53925908Q-EXPTE:52033567 - DECRETO 2021/4046EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19578 1 | 26/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTORES Y CIRCUITOS PARA ILUMINACION BAJADA A LA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 549,84 |
| 19578 2 | 26/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTORES Y CIRCUITOS PARA ILUMINACION BAJADA A LA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 549,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19579 1 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA, RODILLOS, BROCHAS... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 10.192,45 |
| 19579 2 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA, RODILLOS, BROCHAS... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.192,45 |
| 19580 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (LECTURAS DRAMATIZADAS EN DIA DE LAS ESCRITORAS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 96,80 |
| 19580 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (LECTURAS DRAMATIZADAS EN DIA DE LAS ESCRITORAS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96,80 |
| 19581 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 200,00 |
| 19581 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 19582 1 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (GUITARRA CLASICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 2.420,00 |
| 19582 2 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (GUITARRA CLASICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.420,00 |
| 19583 1 | 26/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 7 DE 7 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 2.541,00 |
| 19583 2 | 26/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 7 DE 7 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.541,00 |
| 19584 1 | 26/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/4055.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 545,00 |
| 19584 2 | 26/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/4055.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 545,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 19585 | 1 | 26/11/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.808,41 |
| 19585 | 2 | 26/11/2021 | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.808,41 |
| 19586 | 1 | 26/11/2021 | | SERVICIOS (TECNICO Y AZAFATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 370,00 |
| 19586 | 2 | 26/11/2021 | | SERVICIOS (TECNICO Y AZAFATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 19587 | 1 | 26/11/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PILAS, SELLANTE, RESINA Y CINTA BALIZAR PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3,05 |
| 19587 | 2 | 26/11/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PILAS, SELLANTE, RESINA Y CINTA BALIZAR PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 515,65 |
| 19587 | 3 | 26/11/2021 | SOVO | SUMINISTRO (PILAS, SELLANTE, RESINA Y CINTA BALIZAR PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 518,70 |
| 19588 | 1 | 26/11/2021 | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 655,26 |
| 19588 | 2 | 26/11/2021 | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 655,26 |
| 19589 | 1 | 26/11/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 760,85 |
| 19589 | 2 | 26/11/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 278,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19589 | 3 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 124,63 |
| 19589 | 4 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 211,97 |
| 19589 | 5 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.376,35 |
| 19590 | 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD EN PERIODICO "SUR IN ENGLISH") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.772,65 |
| 19590 | 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD EN PERIODICO "SUR IN ENGLISH") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.772,65 |
| 19591 | 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 159,00 |
| 19591 | 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 22,50 |
| 19591 | 3 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 19592 | 1 | 26/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 17.661,37 |
| 19592 | 2 | 26/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.661,37 |
| 19593 | 1 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 598,95 |
| 19593 | 2 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 598,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19594 | 1 | 26/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (POINSETIAS PARA EMBELLECIMIENTO DE JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 3.231,25 |
| 19594 | 2 | 26/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (POINSETIAS PARA EMBELLECIMIENTO DE JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.231,25 |
| 19595 | 1 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 4.507,25 |
| 19595 | 2 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.507,25 |
| 19596 | 1 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); OCTUBRE DE 2021 | 6210 | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | | 4.356,00 |
| 19596 | 2 | 26/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); OCTUBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 19597 | 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 530,00 |
| 19597 | 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 75,00 |
| 19597 | 3 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 19598 | 1 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVESTIMIENTO DE PAREDES EN SALA DE ESCRIMA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 3.242,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19598 2 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVESTIMIENTO DE PAREDES EN SALA DE ESCRIMA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.242,80 |
| 19599 1 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE GRADAS POLIDEPORTIVO MUNIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 9.346,26 |
| 19599 2 | 26/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE GRADAS POLIDEPORTIVO MUNIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 9.346,26 |
| 19600 1 | 26/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 19600 2 | 26/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 19601 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); SEPTIEMBRE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 19601 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 19602 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 19602 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19603 1 | 26/11/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; ANOTACION MARGINAL OBRA NUEVA EN CALLE RUPERTO ANDUEZ, 14 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 40,00 |
| 19603 2 | 26/11/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; ANOTACION MARGINAL OBRA NUEVA EN CALLE RUPERTO ANDUEZ, 14 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,00 |
| 19604 1 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 833,33 |
| 19604 2 | 26/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,33 |
| 19605 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 13/03/2021 AL 13/04/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,96 |
| 19605 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 13/03/2021 AL 13/04/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,96 |
| 19606 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 02/05/2020 AL 13/03/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 237,63 |
| 19606 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER DEL 02/05/2020 AL 13/03/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 237,63 |
| 19607 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,70 |
| 19607 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19608 | 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 22/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 0,70 |
| 19608 | 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 22/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,70 |
| 19609 | 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS DE GESTION CUENTA CORRIENTE CAJASUR 06/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 0,50 |
| 19609 | 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS DE GESTION CUENTA CORRIENTE CAJASUR 06/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,50 |
| 19610 | 1 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE CAJASUR 03/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 18,70 |
| 19610 | 2 | 26/11/2021 | | | FORMALIZACION COMISION CASTOS MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE CAJASUR 03/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18,70 |
| 19611 | 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 7.421,75 |
| 19611 | 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 7.421,75 |
| 19612 | 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 36.421,10 |
| 19612 | 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 36.421,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|
| 19613 | 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 11.911,10 |
| 19613 | 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 11.911,10 |
| 19614 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 58.447,53 |
| 19614 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 13.669,30 |
| 19614 | 3 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 37.383,77 |
| 19614 | 4 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 48.172,37 |
| 19614 | 5 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 26.214,44 |
| 19614 | 6 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 14.166,27 |
| 19614 | 7 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 12.071,03 |
| 19614 | 8 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 20.779,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 19614 9 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.578,24 |
| 19614 10 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 731,82 |
| 19614 11 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.963,77 |
| 19614 12 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.004,07 |
| 19614 13 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.699,88 |
| 19614 14 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.182,92 |
| 19614 15 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.525,12 |
| 19614 16 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.823,18 |
| 19614 17 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.039,26 |
| 19614 18 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 19614 | 19 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 443,40 |
| 19614 | 20 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 618,80 |
| 19614 | 21 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.034,02 |
| 19614 | 22 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 369,38 |
| 19614 | 23 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.592,30 |
| 19614 | 24 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.210,07 |
| 19614 | 25 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.639,60 |
| 19614 | 26 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.597,54 |
| 19614 | 27 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.253,43 |
| 19614 | 28 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|----------|
| 19614 29 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 177,36 |
| 19614 30 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 569,60 |
| 19614 31 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.034,02 |
| 19614 32 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 19614 33 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.437,64 |
| 19614 34 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.167,58 |
| 19614 35 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.349,77 |
| 19614 36 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.932,65 |
| 19614 37 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.711,26 |
| 19614 38 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.042,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 19614 | 39 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 729,64 |
| 19614 | 40 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,73 |
| 19614 | 41 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.638,47 |
| 19614 | 42 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.928,94 |
| 19614 | 43 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.797,69 |
| 19614 | 44 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 979,79 |
| 19614 | 45 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 351,72 |
| 19614 | 46 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 574,78 |
| 19614 | 47 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 775,52 |
| 19614 | 48 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 532,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 19614 | 49 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.587,28 |
| 19614 | 50 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.164,88 |
| 19614 | 51 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.166,16 |
| 19614 | 52 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.858,78 |
| 19614 | 53 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.583,08 |
| 19614 | 54 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.743,40 |
| 19614 | 55 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.143,36 |
| 19614 | 56 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 385,22 |
| 19614 | 57 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 469,06 |
| 19614 | 58 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 19614 59 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.409,71 |
| 19614 60 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.306,38 |
| 19614 61 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 762,56 |
| 19614 62 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.691,89 |
| 19614 63 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.243,93 |
| 19614 64 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 395,78 |
| 19614 65 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.342,86 |
| 19614 66 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.701,52 |
| 19614 67 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.577,09 |
| 19614 68 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.905,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|----------|
| 19614 69 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.163,38 |
| 19614 70 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.991,78 |
| 19614 71 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.198,90 |
| 19614 72 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.239,45 |
| 19614 73 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 301,47 |
| 19614 74 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.313,76 |
| 19614 75 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.772,56 |
| 19614 76 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 220,95 |
| 19614 77 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.035,22 |
| 19614 78 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 979,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 19614 | 79 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 322,41 |
| 19614 | 80 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 574,78 |
| 19614 | 81 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 775,52 |
| 19614 | 82 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 572,47 |
| 19614 | 83 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 514,64 |
| 19614 | 84 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 52.832,94 |
| 19614 | 85 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 30.217,92 |
| 19614 | 86 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 618.614,16 |
| 19615 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.861,04 |
| 19615 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.299,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 19615 3 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.664,68 |
| 19615 4 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.043,51 |
| 19615 5 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.462,58 |
| 19615 6 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.116,83 |
| 19615 7 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.345,46 |
| 19615 8 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.929,29 |
| 19615 9 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.222,98 |
| 19615 10 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.999,52 |
| 19615 11 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.033,27 |
| 19615 12 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 35.673,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 19615 | 13 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.411,76 |
| 19615 | 14 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.975,14 |
| 19615 | 15 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 34.406,93 |
| 19615 | 16 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.971,26 |
| 19615 | 17 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.472,43 |
| 19615 | 18 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.591,85 |
| 19615 | 19 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.828,06 |
| 19615 | 20 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.313,12 |
| 19615 | 21 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.355,27 |
| 19615 | 22 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.815,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|----------|
| 19615 23 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 461,37 |
| 19615 24 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.276,58 |
| 19615 25 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.684,48 |
| 19615 26 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 19615 27 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.919,00 |
| 19615 28 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.823,46 |
| 19615 29 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.066,10 |
| 19615 30 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.462,70 |
| 19615 31 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,15 |
| 19615 32 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.678,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 19615 33 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.166,44 |
| 19615 34 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.963,77 |
| 19615 35 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.631,78 |
| 19615 36 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.321,67 |
| 19615 37 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.201,16 |
| 19615 38 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.278,12 |
| 19615 39 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.997,99 |
| 19615 40 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.541,84 |
| 19615 41 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.009,39 |
| 19615 42 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.276,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 19615 | 43 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 19.963,37 |
| 19615 | 44 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.722,18 |
| 19615 | 45 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14.598,17 |
| 19615 | 46 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.891,31 |
| 19615 | 47 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.838,28 |
| 19615 | 48 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.726,51 |
| 19615 | 49 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.962,90 |
| 19615 | 50 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.929,02 |
| 19615 | 51 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.727,12 |
| 19615 | 52 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.808,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 19615 | 53 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.679,34 |
| 19615 | 54 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.751,72 |
| 19615 | 55 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 1.096,87 |
| 19615 | 56 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429.963,51 |
| 19616 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.754,32 |
| 19616 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.754,32 |
| 19617 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 228.886,99 |
| 19617 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 228.886,99 |
| 19618 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 4.633,07 |
| 19618 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.633,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19619 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.138,65 |
| 19619 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.862,09 |
| 19619 | 3 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.000,74 |
| 19620 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 11.762,36 |
| 19620 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.762,36 |
| 19621 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.811,95 |
| 19621 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.811,95 |
| 19622 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 17.774,28 |
| 19622 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.774,28 |
| 19623 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 19.997,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 19623 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.984,88 |
| 19623 3 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33.981,99 |
| 19624 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 8.089,00 |
| 19624 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 8.089,00 |
| 19625 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.172,34 |
| 19625 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.172,34 |
| 19626 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.100,31 |
| 19626 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.100,31 |
| 19627 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,08 |
| 19627 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.205,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19628 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 4.849,05 |
| 19628 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 15.992,15 |
| 19628 | 3 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 6.979,54 |
| 19628 | 4 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27.820,74 |
| 19629 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 9.645,20 |
| 19629 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 9.645,20 |
| 19630 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 704,27 |
| 19630 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 704,27 |
| 19631 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 353,63 |
| 19631 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19632 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 163,26 |
| 19632 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 163,26 |
| 19633 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.243,47 |
| 19633 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.243,47 |
| 19634 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 37.269,05 |
| 19634 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37.269,05 |
| 19635 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 704,38 |
| 19635 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 704,38 |
| 19636 | 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 159,67 |
| 19636 | 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 159,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19637 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 587,16 |
| 19637 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 587,16 |
| 19638 1 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.568,80 |
| 19638 2 | 26/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.568,80 |
| 19639 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.421,75 |
| 19639 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.421,75 |
| 19639 3 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 7.421,75 |
| 19639 4 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 7.421,75 |
| 19640 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 558,10 |
| 19640 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 558,10 |
| 19640 3 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 558,10 |
| 19640 4 | 26/11/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 558,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 19641 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV GRUAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.175,00 |
| 19641 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV GRUAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.175,00 |
| 19641 | 3 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV GRUAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.175,00 |
| 19641 | 4 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV GRUAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 5.175,00 |
| 19642 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV ESTANCIAS DEPOSITO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,40 |
| 19642 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV ESTANCIAS DEPOSITO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 310,40 |
| 19642 | 3 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV ESTANCIAS DEPOSITO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 310,40 |
| 19642 | 4 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV ESTANCIAS DEPOSITO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 310,40 |
| 19643 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO MULTAS COBRADAS TPV SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.115,00 |
| 19643 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO MULTAS COBRADAS TPV SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.115,00 |
| 19644 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.371,75 |
| 19644 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20.141,94 |
| 19644 | 3 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20.141,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 19644 | 4 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 20.141,94 |
| 19644 | 5 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 4.229,81 |
| 19645 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.890,85 |
| 19645 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.562,69 |
| 19645 | 3 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.562,69 |
| 19645 | 4 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.562,69 |
| 19645 | 5 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 328,16 |
| 19646 | 1 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.911,10 |
| 19646 | 2 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.843,88 |
| 19646 | 3 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.843,88 |
| 19646 | 4 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 9.843,88 |
| 19646 | 5 | 26/11/2021 | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 2.067,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 19647 1 | 26/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 252,00 |
| 19647 2 | 26/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaci ones de gestión. | 252,00 |
| 19648 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.875,00 |
| 19648 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 1.875,00 |
| 19648 3 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 1.875,00 |
| 19648 4 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.875,00 |
| 19649 1 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 1.338,60 |
| 19649 2 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | 1.338,60 |
| 19649 3 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 1.338,60 |
| 19649 4 | 26/11/2021 | | | INGRESO EFECTIVO ESTANCIAS DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.338,60 |
| 19650 1 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 123.584,03 |
| 19650 2 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 123.584,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 19651 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 123.584,03 |
| 19651 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 123.584,03 |
| 19652 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 123.584,03 |
| 19652 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 123.584,03 |
| 19653 1 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 47.467,01 |
| 19653 2 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 47.467,01 |
| 19654 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 47.467,01 |
| 19654 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 47.467,01 |
| 19655 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 47.467,01 |
| 19655 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 47.467,01 |
| 19656 1 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 32.516,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 19656 2 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 32.516,40 |
| 19657 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 32.516,40 |
| 19657 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 32.516,40 |
| 19658 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 32.516,40 |
| 19658 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 32.516,40 |
| 19659 1 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.137,65 |
| 19659 2 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.137,65 |
| 19660 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.137,65 |
| 19660 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.137,65 |
| 19661 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.137,65 |
| 19661 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.137,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 19662 | 1 | 26/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.326,94 |
| 19662 | 2 | 26/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.326,94 |
| 19663 | 1 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 1.326,94 |
| 19663 | 2 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 1.326,94 |
| 19664 | 1 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.326,94 |
| 19664 | 2 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 1.326,94 |
| 19665 | 1 | 26/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 40.515,73 |
| 19665 | 2 | 26/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 40.515,73 |
| 19666 | 1 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 40.515,73 |
| 19666 | 2 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 40.515,73 |
| 19667 | 1 | 26/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 40.515,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19667 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 40.515,73 |
| 19668 1 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.284,30 |
| 19668 2 | 26/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.284,30 |
| 19669 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.284,30 |
| 19669 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.284,30 |
| 19670 1 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.284,30 |
| 19670 2 | 26/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/10/2021 AL 05/11/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.284,30 |
| 19671 1 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 1 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.403,61 |
| 19671 2 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 1 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.403,61 |
| 19671 3 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 1 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.403,61 |
| 19671 4 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 1 | | 9411 Ingresos de subvenciones parala financiación de activos corr | 1.403,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 19672 1 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 2 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.597,56 |
| 19672 2 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 2 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.597,56 |
| 19672 3 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 2 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.597,56 |
| 19672 4 | 29/11/2021 | | | MANTENIMIENTO AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL 2021 - LINEA 2 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 3.597,56 |
| 19673 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - NICOLAE MOZDROGAN - EXPTE: 04 01 16 00159977 - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 104,40 |
| 19673 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - NICOLAE MOZDROGAN - EXPTE: 04 01 16 00159977 - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,40 |
| 19674 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JOSE M. URDIALES AGUILERA - EXPTE: 29 07 15 00193156 - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 181,94 |
| 19674 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JOSE M. URDIALES AGUILERA - EXPTE: 29 07 15 00193156 - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,94 |
| 19675 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - MARCO MANUEL ANTELO GARCIA - DILIGENCIA: 292121322034E - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19675 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - MARCO MANUEL ANTELO GARCIA - DILIGENCIA: 292121322034E - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19676 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DILIGENCIA: 292121314146T - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19676 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DILIGENCIA: 292121314146T - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19677 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JUAN M. FERNANDEZ ZAMUDIO- DILIGENCIA: 292121322080E - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19677 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JUAN M. FERNANDEZ ZAMUDIO- DILIGENCIA: 292121322080E - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19678 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DILIGENCIA: 292121313918W - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19678 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - SERGIO GOMEZ AGUILERA - DILIGENCIA: 292121313918W - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19679 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - NELIDA GRILLO GOMEZ - DILIGENCIA: 292121312733J - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19679 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - NELIDA GRILLO GOMEZ - DILIGENCIA: 292121312733J - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19680 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - MARCOS ROMAN HEREDIA - DILIGENCIA: 292121319767D - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19680 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - MARCOS ROMAN HEREDIA - DILIGENCIA: 292121319767D - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 19681 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JONATHAN TRUJULLO SANCHEZ - DILIGENCIA: 292121313491N - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 171,48 |
| 19681 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - JONATHAN TRUJULLO SANCHEZ - DILIGENCIA: 292121313491N - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 171,48 |
| 19682 1 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DILIGENCIA: 292121311947D - DECRETO 2021/4046 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 156,90 |
| 19682 2 | 29/11/2021 | | | EMBARGO NOMINA OCTUBRE 2021 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DILIGENCIA: 292121311947D - DECRETO 2021/4046 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,90 |
| 19683 1 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7,27 |
| 19683 2 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,27 |
| 19684 1 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 264,51 |
| 19684 2 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 264,51 |
| 19685 1 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 86,63 |
| 19685 2 | 29/11/2021 | | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 86,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 19686 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.272,82 |
| 19686 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.051,83 |
| 19686 3 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.390,88 |
| 19686 4 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.065,72 |
| 19686 5 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 19686 6 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.039,38 |
| 19686 7 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.044,56 |
| 19686 8 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.134,24 |
| 19686 9 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.278,38 |
| 19686 10 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.567,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 19686 11 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 19686 12 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.355,32 |
| 19686 13 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 562,00 |
| 19686 14 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.087,61 |
| 19686 15 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56.326,53 |
| 19687 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 47.799,11 |
| 19687 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.613,76 |
| 19687 3 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.667,02 |
| 19687 4 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 698,73 |
| 19687 5 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.775,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--------------|-----------|
| 19687 6 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.202,69 |
| 19687 7 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.497,96 |
| 19687 8 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.110,12 |
| 19687 9 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.676,08 |
| 19687 10 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.290,97 |
| 19687 11 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.290,56 |
| 19687 12 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.642,56 |
| 19687 13 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 799,26 |
| 19687 14 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 19687 15 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.459,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|------------|
| 19687 | 16 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 682,64 |
| 19687 | 17 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 7.821,45 |
| 19687 | 18 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 15.465,27 |
| 19687 | 19 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 16.683,54 |
| 19687 | 20 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 6.539,32 |
| 19687 | 21 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 723,61 |
| 19687 | 22 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 167.627,63 |
| 19688 | 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 1.284,44 |
| 19688 | 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.284,44 |
| 19689 | 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 50.362,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 19689 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50.362,41 |
| 19690 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.849,70 |
| 19690 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.849,70 |
| 19691 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.477,40 |
| 19691 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.477,40 |
| 19692 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 348,09 |
| 19692 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 348,09 |
| 19693 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.450,82 |
| 19693 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.450,82 |
| 19694 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.308,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 19694 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 680,61 |
| 19694 3 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.988,62 |
| 19695 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 5.694,26 |
| 19695 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.694,26 |
| 19696 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56.326,53 |
| 19696 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 56.326,53 |
| 19697 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 167.627,63 |
| 19697 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 167.627,63 |
| 19698 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.284,44 |
| 19698 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.284,44 |
| 19699 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50.362,41 |
| 19699 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 50.362,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|------------------------|----------|
| 19700 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.849,70 |
| 19700 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.849,70 |
| 19701 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.477,40 |
| 19701 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.477,40 |
| 19702 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 348,09 |
| 19702 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 348,09 |
| 19703 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.450,82 |
| 19703 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.450,82 |
| 19704 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.988,62 |
| 19704 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.988,62 |
| 19705 1 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.694,26 |
| 19705 2 | 29/11/2021 | | | CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 5.694,26 |
| 19706 1 | 29/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 518/18 - DECRETO 2021/4011 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 297,32 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19706 2 | 29/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RESIDUOS EXPTE. 518/18 - DECRETO 2021/4011 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 297,32 |
| 19707 1 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 58.297,47 |
| 19707 2 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 58.297,47 |
| 19708 1 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 2.486,97 |
| 19708 2 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.290,49 |
| 19708 3 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -1.290,49 |
| 19708 4 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -1.290,49 |
| 19708 5 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.290,49 |
| 19708 6 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -1.290,49 |
| 19708 7 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.196,48 |
| 19708 8 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -1.196,48 |
| 19708 9 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -1.196,48 |
| 19708 10 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.196,48 |
| 19708 11 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -1.196,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 19709 1 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2,95 |
| 19709 2 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,95 |
| 19709 3 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,95 |
| 19709 4 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2,95 |
| 19710 1 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.029,50 |
| 19710 2 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.029,50 |
| 19710 3 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.029,50 |
| 19710 4 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.029,50 |
| 19711 1 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 26,75 |
| 19711 2 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,75 |
| 19711 3 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26,75 |
| 19711 4 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 26,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19712 1 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 975,50 |
| 19712 2 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 975,50 |
| 19712 3 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 975,50 |
| 19712 4 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/11/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 975,50 |
| 19713 1 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 89.132,80 |
| 19713 2 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 89.132,80 |
| 19714 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 89.132,80 |
| 19714 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 89.132,80 |
| 19715 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 89.132,80 |
| 19715 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 89.132,80 |
| 19716 1 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - 0111 29 132945442 (L13) | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 408,56 |
| 19716 2 | 29/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - 0111 29 132945442 (L13) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 408,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|------------|
| 19717 | 1 | 29/11/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - 0111 29 132945442 (L13) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 408,56 |
| 19717 | 2 | 29/11/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE 2021 - 0111 29 132945442 (L13) | | 4710 Seguridad Social. | 408,56 |
| 19718 | 1 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 42.654,18 |
| 19718 | 2 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 42.654,18 |
| 19719 | 1 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.329,00 |
| 19719 | 2 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.329,00 |
| 19719 | 3 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.329,00 |
| 19719 | 4 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.329,00 |
| 19720 | 1 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL (ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -42.654,18 |
| 19720 | 2 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL (ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO) | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | -42.654,18 |
| 19721 | 1 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 42.654,18 |
| 19721 | 2 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 42.654,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 19722 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 42.654,18 |
| 19722 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 42.654,18 |
| 19723 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42.654,18 |
| 19723 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 42.654,18 |
| 19724 1 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.203,65 |
| 19724 2 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.203,65 |
| 19724 3 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.203,65 |
| 19724 4 | 29/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.203,65 |
| 19725 1 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.523,26 |
| 19725 2 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.523,26 |
| 19726 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 4.523,26 |
| 19726 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 4.523,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 19727 | 1 | 29/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.523,26 |
| 19727 | 2 | 29/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 4.523,26 |
| 19728 | 1 | 29/11/2021 | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 150,25 |
| 19728 | 2 | 29/11/2021 | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 150,25 |
| 19729 | 1 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 904,50 |
| 19729 | 2 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 904,50 |
| 19729 | 3 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 904,50 |
| 19729 | 4 | 29/11/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 904,50 |
| 19730 | 1 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 12.427,89 |
| 19730 | 2 | 29/11/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 12.427,89 |
| 19731 | 1 | 29/11/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 12.427,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19731 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 12.427,89 |
| 19732 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 12.427,89 |
| 19732 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 12.427,89 |
| 19733 1 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4.840,01 |
| 19733 2 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 4.840,01 |
| 19734 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 4.840,01 |
| 19734 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 4.840,01 |
| 19735 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 4.840,01 |
| 19735 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 4.840,01 |
| 19736 1 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 24.407,19 |
| 19736 2 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 24.407,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|------------|
| 19737 | 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 24.407,19 |
| 19737 | 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 24.407,19 |
| 19738 | 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 24.407,19 |
| 19738 | 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 24.407,19 |
| 19739 | 1 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 6.046,07 |
| 19739 | 2 | 29/11/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 6.046,07 |
| 19740 | 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 6.046,07 |
| 19740 | 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 6.046,07 |
| 19741 | 1 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 6.046,07 |
| 19741 | 2 | 29/11/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/11/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | 6.046,07 |
| 19742 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 618.614,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 19742 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 382.914,78 |
| 19742 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 6 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 7 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 8 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 19742 9 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 10 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 11 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 19742 12 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 19742 13 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 194.774,41 |
| 19742 14 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 807,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 19742 15 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 38.352,12 |
| 19742 16 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 665,00 |
| 19742 17 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 19743 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 429.963,51 |
| 19743 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 427.574,10 |
| 19743 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.107,69 |
| 19743 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.281,72 |
| 19744 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 6.754,32 |
| 19744 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.754,32 |
| 19745 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 228.886,99 |
| 19745 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210.572,31 |
| 19745 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4.699,93 |
| 19745 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 9.315,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19745 | 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 4.298,96 |
| 19746 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.633,07 |
| 19746 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.311,47 |
| 19746 | 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 781,49 |
| 19746 | 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 769,29 |
| 19746 | 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 770,82 |
| 19747 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14.000,74 |
| 19747 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.983,64 |
| 19747 | 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.572,54 |
| 19747 | 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 2.257,95 |
| 19747 | 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 186,61 |
| 19748 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11.762,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 19748 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.132,17 |
| 19748 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 235,25 |
| 19748 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 587,33 |
| 19748 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 807,61 |
| 19749 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.811,95 |
| 19749 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.001,76 |
| 19749 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 353,24 |
| 19749 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 456,95 |
| 19750 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.774,28 |
| 19750 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.424,58 |
| 19750 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 355,47 |
| 19750 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 994,23 |
| 19751 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33.981,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 19751 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31.212,24 |
| 19751 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 774,23 |
| 19751 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.995,52 |
| 19752 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 8.089,00 |
| 19752 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.600,36 |
| 19752 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 354,71 |
| 19752 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 969,81 |
| 19752 5 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 164,12 |
| 19753 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.172,34 |
| 19753 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.166,13 |
| 19753 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 814,02 |
| 19753 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 192,19 |
| 19754 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.100,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 19754 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.767,72 |
| 19754 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 82,00 |
| 19754 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 250,59 |
| 19755 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.205,08 |
| 19755 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.022,65 |
| 19755 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 44,10 |
| 19755 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 138,33 |
| 19756 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27.820,74 |
| 19756 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25.450,64 |
| 19756 3 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 589,65 |
| 19756 4 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.780,45 |
| 19757 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9.645,20 |
| 19757 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.645,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 19758 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 704,27 |
| 19758 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 704,27 |
| 19759 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 353,63 |
| 19759 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,63 |
| 19760 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 163,26 |
| 19760 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 163,26 |
| 19761 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 9.243,47 |
| 19761 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.243,47 |
| 19762 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 37.269,05 |
| 19762 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37.269,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--------------------------------------|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19763 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 704,38 |
| 19763 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 704,38 |
| 19764 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 159,67 |
| 19764 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 159,67 |
| 19765 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 587,16 |
| 19765 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 587,16 |
| 19766 | 1 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.568,80 |
| 19766 | 2 | 29/11/2021 | | | NOMINA MES DE NOVIEMBRE Y EXTRA 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.568,80 |
| 19767 | 1 | 29/11/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | | 2.280,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 19767 2 | 29/11/2021 | NOMINA | | NOMINA AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.280,52 |
| 19768 1 | 29/11/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 0,20 |
| 19768 2 | 29/11/2021 | T09552 | | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,20 |
| 19769 1 | 29/11/2021 | T15377 | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - EMBELLECIMIENTO Y MEJORA CEMENTERIO Y C. DEPORTIVA - RETRIBUCIONES | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 0,42 |
| 19769 2 | 29/11/2021 | T15377 | | PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - EMBELLECIMIENTO Y MEJORA CEMENTERIO Y C. DEPORTIVA - RETRIBUCIONES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,42 |
| 19770 1 | 29/11/2021 | | | ANULACION POR PRESENTACION DE FACTURA RECTIFICATIVA. REDACCION EVALUACION AMBIENTAL AREA OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | -15.000,00 |
| 19770 2 | 29/11/2021 | | | ANULACION POR PRESENTACION DE FACTURA RECTIFICATIVA. REDACCION EVALUACION AMBIENTAL AREA OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -15.000,00 |
| 19771 1 | 30/11/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | 6690 Otros gastos financieros. | | 1,06 |
| 19771 2 | 30/11/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 19772 1 | 30/11/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO-OVP POR ACTIVIDAD(PINTORA)-LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | 6690 Otros gastos financieros. | | 25,35 |
| 19772 2 | 30/11/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO-OVP POR ACTIVIDAD(PINTORA)-LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 25,35 |
| 19773 1 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4064/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |
| 19773 2 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4064/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 400,00 |
| 19774 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 44.566,91 |
| 19774 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44.566,91 |
| 19774 3 | 30/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 44.566,91 |
| 19774 4 | 30/11/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ABRIL 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 44.566,91 |
| 19775 1 | 30/11/2021 | | | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.907,10 |
| 19775 2 | 30/11/2021 | | | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15.907,10 |
| 19775 3 | 30/11/2021 | | | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15.907,10 |
| 19775 4 | 30/11/2021 | | | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021 | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 15.907,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19776 1 | 30/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/11/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 783,10 |
| 19776 2 | 30/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 783,10 |
| 19776 3 | 30/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 783,10 |
| 19776 4 | 30/11/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/11/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 783,10 |
| 19777 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 87.834,69 |
| 19777 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 87.834,69 |
| 19778 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 11.258,38 |
| 19778 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.258,38 |
| 19779 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720224 | 4710 Seguridad Social. | | 17.702,24 |
| 19779 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.702,24 |
| 19780 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 19.311,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|---|-----------|
| 19780 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.311,47 |
| 19781 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 11.644,46 |
| 19781 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.644,46 |
| 19782 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 74.953,81 |
| 19782 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 74.953,81 |
| 19783 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 428,63 |
| 19783 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 428,63 |
| 19784 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 139996837 | 4710 Seguridad Social. | | 8.350,91 |
| 19784 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 139996837 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.350,91 |
| 19785 1 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 49.368,23 |
| 19785 2 | 30/11/2021 | | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49.368,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 19786 | 1 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 59.803,19 |
| 19786 | 2 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59.803,19 |
| 19787 | 1 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 865,82 |
| 19787 | 2 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 865,82 |
| 19788 | 1 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 008691510 | 4710 Seguridad Social. | | 6.328,10 |
| 19788 | 2 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 008691510 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.328,10 |
| 19789 | 1 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 008691510(L13) | 4710 Seguridad Social. | | 309,55 |
| 19789 | 2 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 008691510(L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 309,55 |
| 19790 | 1 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 (L13)(SEPTIEMBRE) | 4710 Seguridad Social. | | 469,48 |
| 19790 | 2 | 30/11/2021 | | SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021 C.C.C. 0111 29 132945442 (L13)(SEPTIEMBRE) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 469,48 |
| 19791 | 1 | 30/11/2021 | FIRM | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS JUNTO A AMBULATORIO; MAYO DE 2019 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.392,84 |
| 19791 | 2 | 30/11/2021 | FIRM | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS JUNTO A AMBULATORIO; MAYO DE 2019 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.392,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 19792 | 1 | 30/11/2021 | FIRM | | SERVICIOS (BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS EN POLIGONO CASTILLO ALTO); MAYO DE 2019 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 417,45 |
| 19792 | 2 | 30/11/2021 | FIRM | | SERVICIOS (BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS EN POLIGONO CASTILLO ALTO); MAYO DE 2019 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 417,45 |
| 19793 | 1 | 30/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24827993E - JOAQUIN GARCIA ESCOBAR - REF 4206661959 - 4206693047 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 297,32 |
| 19793 | 2 | 30/11/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24827993E - JOAQUIN GARCIA ESCOBAR - REF 4206661959 - 4206693047 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 297,32 |
| 19794 | 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE ASEO PARADA DE AUTOBUS) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 540,24 |
| 19794 | 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE ASEO PARADA DE AUTOBUS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 540,24 |
| 19795 | 1 | 30/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINATES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 0444FNN | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37,19 |
| 19795 | 2 | 30/11/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINATES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 0444FNN | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |
| 19796 | 1 | 30/11/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA E4736BCZ | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 38,83 |
| 19796 | 2 | 30/11/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA E4736BCZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19797 | 1 | 30/11/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE NIVEL DE RUIDO VEHICULO DE APARCAMIENTOS MATRICULA C8909BGS | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 21,46 |
| 19797 | 2 | 30/11/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE NIVEL DE RUIDO VEHICULO DE APARCAMIENTOS MATRICULA C8909BGS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21,46 |
| 19798 | 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 26,13 |
| 19798 | 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 0,01 |
| 19798 | 3 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,14 |
| 19799 | 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 4.000,00 |
| 19799 | 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 19800 | 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (BOBINAS, TOALLITAS Y GEL HIDROALCHOLICO COVID-19 PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 151,73 |
| 19800 | 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (BOBINAS, TOALLITAS Y GEL HIDROALCHOLICO COVID-19 PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 151,73 |
| 19801 | 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ALMUERZO HOMENAJE A MAYORES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 11.781,00 |
| 19801 | 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ALMUERZO HOMENAJE A MAYORES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.781,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 19802 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CATERING PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.960,00 |
| 19802 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CATERING PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.960,00 |
| 19803 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.884,42 |
| 19803 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.884,42 |
| 19804 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (30% ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PLAN ESPECIAL PROTECCION SITIO HISTORICO DE MARO) | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.286,90 |
| 19804 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (30% ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PLAN ESPECIAL PROTECCION SITIO HISTORICO DE MARO) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.286,90 |
| 19805 1 | 30/11/2021 | SOAS | | ASISTENCIA TECNICA, REDACCION MEMORIA, DIRECCION DE OBRAS... PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 9.655,80 |
| 19805 2 | 30/11/2021 | SOAS | | ASISTENCIA TECNICA, REDACCION MEMORIA, DIRECCION DE OBRAS... PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.655,80 |
| 19806 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 770,00 |
| 19806 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 770,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19807 1 | 30/11/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS CARRERA URBANA Y TROFEO DE MARCHA FERIA DE NERJA 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.525,00 |
| 19807 2 | 30/11/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS CARRERA URBANA Y TROFEO DE MARCHA FERIA DE NERJA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.525,00 |
| 19808 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (MARCO PORTAPAPELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 484,00 |
| 19808 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (MARCO PORTAPAPELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |
| 19809 1 | 30/11/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CORTARREMACHES, CONOS, GUANTES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 48,64 |
| 19809 2 | 30/11/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CORTARREMACHES, CONOS, GUANTES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 385,43 |
| 19809 3 | 30/11/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CORTARREMACHES, CONOS, GUANTES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 434,07 |
| 19810 1 | 30/11/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 304,56 |
| 19810 2 | 30/11/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 304,56 |
| 19810 3 | 30/11/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | 4720 IVA soportado. | | 63,96 |
| 19810 4 | 30/11/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 63,96 |
| 19811 1 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 19811 2 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19812 | 1 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3716/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 325,00 |
| 19812 | 2 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3716/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 19813 | 1 | 30/11/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA GRADAS BALONCESTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 3.651,83 |
| 19813 | 2 | 30/11/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA GRADAS BALONCESTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.651,83 |
| 19814 | 1 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | | 8.759,87 |
| 19814 | 2 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.759,87 |
| 19815 | 1 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 8.759,87 |
| 19815 | 2 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | | | 4710 | Seguridad Social. | 8.759,87 |
| 19816 | 1 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | 4760 | Seguridad Social. | | | 1.711,81 |
| 19816 | 2 | 30/11/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY JOHANA RIOS SANTOFIMIO | | | 4710 | Seguridad Social. | 1.711,81 |
| 19817 | 1 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 31,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 19817 2 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,35 |
| 19817 3 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 31,35 |
| 19817 4 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 31,35 |
| 19818 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTORES Y CIRCUITOS PARA ILUMINACION BAJADA A LA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 549,84 |
| 19818 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTORES Y CIRCUITOS PARA ILUMINACION BAJADA A LA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 549,84 |
| 19819 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA, RODILLOS, BROCHAS... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.192,45 |
| 19819 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (PINTURA, RODILLOS, BROCHAS... PARA CEMENTERIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.192,45 |
| 19820 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (LECTURAS DRAMATIZADAS EN DIA DE LAS ESCRITORAS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 96,80 |
| 19820 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (LECTURAS DRAMATIZADAS EN DIA DE LAS ESCRITORAS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 91,20 |
| 19820 3 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (LECTURAS DRAMATIZADAS EN DIA DE LAS ESCRITORAS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 5,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 19821 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 19821 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2021) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 19822 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (GUITARRA CLASICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.420,00 |
| 19822 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (GUITARRA CLASICA PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.420,00 |
| 19823 1 | 30/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 7 DE 7 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.541,00 |
| 19823 2 | 30/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 7 DE 7 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.226,00 |
| 19823 3 | 30/11/2021 | SOAD | | SERVICIOS (DIRECCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14); PLAZO 7 DE 7 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 315,00 |
| 19824 1 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/4055.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 545,00 |
| 19824 2 | 30/11/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 2021/4055.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 545,00 |
| 19825 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.808,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19825 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (POLOS, PANTALONES, ZAPATOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.808,41 |
| 19826 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y AZAFATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 370,00 |
| 19826 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO Y AZAFATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 19827 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PILAS, SELLANTE, RESINA Y CINTA BALIZAR PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 518,70 |
| 19827 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PILAS, SELLANTE, RESINA Y CINTA BALIZAR PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 518,70 |
| 19828 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 655,26 |
| 19828 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (CEPILLOS PARA BARREDORA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 655,26 |
| 19829 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.376,35 |
| 19829 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS VARIOS) PARA CONCEJALIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.376,35 |
| 19830 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD EN PERIODICO "SUR IN ENGLISH") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.772,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 19830 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (PUBLICIDAD EN PERIODICO "SUR IN ENGLISH") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.772,65 |
| 19831 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 19831 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 159,00 |
| 19831 3 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO PARA DIA DEL TURISTA) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 09/10/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 22,50 |
| 19832 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17.661,37 |
| 19832 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.680,42 |
| 19832 3 | 30/11/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SOLERIA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.980,95 |
| 19833 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 598,95 |
| 19833 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (BOTAS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 598,95 |
| 19834 1 | 30/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (POINSETIAS PARA EMBELLECIMIENTO DE JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.231,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19834 | 2 | 30/11/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (POINSETIAS PARA EMBELLECIMIENTO DE JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.231,25 |
| 19835 | 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.507,25 |
| 19835 | 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.507,25 |
| 19836 | 1 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.356,00 |
| 19836 | 2 | 30/11/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); OCTUBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 19837 | 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 605,00 |
| 19837 | 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |
| 19837 | 3 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "SUDANY PEACHES" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 13/11/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 19838 | 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVESTIMIENTO DE PAREDES EN SALA DE ESCRIMA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.242,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19838 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REVESTIMIENTO DE PAREDES EN SALA DE ESCRIMA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.242,80 |
| 19839 1 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE GRADAS POLIDEPORTIVO MUNIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9.346,26 |
| 19839 2 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE GRADAS POLIDEPORTIVO MUNIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.317,22 |
| 19839 3 | 30/11/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE GRADAS POLIDEPORTIVO MUNIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 29,04 |
| 19840 1 | 30/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 19840 2 | 30/11/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 19841 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |
| 19841 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 19842 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 19842 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 19843 1 | 30/11/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; ANOTACION MARGINAL OBRA NUEVA EN CALLE RUPERTO ANDUEZ, 14 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,00 |
| 19843 2 | 30/11/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; ANOTACION MARGINAL OBRA NUEVA EN CALLE RUPERTO ANDUEZ, 14 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,04 |
| 19843 3 | 30/11/2021 | | | PRESENTACION ORDINARIA, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE; ANOTACION MARGINAL OBRA NUEVA EN CALLE RUPERTO ANDUEZ, 14 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4,96 |
| 19844 1 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,33 |
| 19844 2 | 30/11/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,33 |
| 19845 1 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD FACHADA EDIFICIO - EXPTE: SL-2018/780 - DECRETO 2021/4013 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 60,00 |
| 19845 2 | 30/11/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD FACHADA EDIFICIO - EXPTE: SL-2018/780 - DECRETO 2021/4013 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,00 |
| 19846 1 | 30/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | 2.432,69 |
| 19846 2 | 30/11/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.432,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 19847 1 | 30/11/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE SANCIÓN INDUSTRIA MÁLAGA INSPECCIÓN OCA CASA CONSISTORIAL | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 150,25 |
| 19847 2 | 30/11/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO POR PAGO EXTEMPORÁNEO DE SANCIÓN INDUSTRIA MÁLAGA INSPECCIÓN OCA CASA CONSISTORIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,25 |
| 19848 1 | 22/09/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 - DEPOSITADO EN CGD EL 2 AGOSTO 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 66.305,87 |
| 19848 2 | 22/09/2021 | | | EXPROPIACIÓN TERRENOS SG-EC-02 - CENTRO DE SALUD - JGL 03/05/2021 - DEPOSITADO EN CGD EL 2 AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66.305,87 |
| 19849 1 | 29/11/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 19849 2 | 29/11/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 19850 1 | 01/12/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 19850 2 | 01/12/2021 | | | E/C PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 19851 1 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 19851 2 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.099,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 19852 1 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.099,14 |
| 19852 2 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 1.099,14 |
| 19852 3 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 19852 4 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2008 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 19853 1 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |
| 19853 2 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.336,23 |
| 19854 1 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.336,23 |
| 19854 2 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3.336,23 |
| 19854 3 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.336,23 |
| 19854 4 | 29/11/2021 | | | REINTEGRO PIE 2009 - RETENIDO E/C NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.336,23 |
| 19855 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL PARKIN BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 POR ERROR ORDINAL DE INGRESO | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 11.911,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 19855 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL PARKIN BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 POR ERROR ORDINAL DE INGRESO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.911,10 |
| 19856 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL PARKIN BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 POR ERROR ORDINAL DE INGRESO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 11.911,10 |
| 19856 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL PARKIN BURRIANA SEPTIEMBRE 2021 POR ERROR ORDINAL DE INGRESO | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 11.911,10 |
| 19857 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARAMIENTO BURRIANA AGOSTO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 42.524,25 |
| 19857 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARAMIENTO BURRIANA AGOSTO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42.524,25 |
| 19858 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARAMIENTO BURRIANA AGOSTO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 42.524,25 |
| 19858 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARAMIENTO BURRIANA AGOSTO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 42.524,25 |
| 19859 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA JULIO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 12.654,80 |
| 19859 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA JULIO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.654,80 |
| 19860 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA JULIO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 12.654,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 19860 | 2 | 01/12/2021 | | TRASPASO INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA JULIO 2021 POR ERROR EN EL ORDINAL DE INGRESO | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 12.654,80 |
| 19861 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 (POR ERROR EN EL ORDINAL DE PAGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -302,24 |
| 19861 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 (POR ERROR EN EL ORDINAL DE PAGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -302,24 |
| 19862 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 (ERROR EN EL ORDINAL DE CARGO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -90,78 |
| 19862 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 (ERROR EN EL ORDINAL DE CARGO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -90,78 |
| 19863 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 90,78 |
| 19863 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - JULIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,78 |
| 19864 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 302,24 |
| 19864 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV VIRTUAL BBVA - AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 302,24 |
| 19865 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.400,70 € FECHA 22/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 0,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 19865 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.400,70 € FECHA 22/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,70 |
| 19866 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.500,70 € FECHA 09/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,70 |
| 19866 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION (GASTOS CORREO) ORDEN DE TRANSFERENCIA IMPORTE 47.500,70 € FECHA 09/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,70 |
| 19867 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,27 |
| 19867 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV PISCINA - SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,27 |
| 19868 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 264,51 |
| 19868 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 264,51 |
| 19869 | 1 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 86,63 |
| 19869 | 2 | 01/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VIRTUAL - SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 86,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19870 1 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 30.861,05 |
| 19870 2 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 30.861,05 |
| 19871 1 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.292,75 |
| 19871 2 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.292,75 |
| 19872 1 | 01/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA - DECRETO 2021/4036 | 6690 Otros gastos financieros. | | 129,57 |
| 19872 2 | 01/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA - DECRETO 2021/4036 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 129,57 |
| 19873 1 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 6.447,35 |
| 19873 2 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.447,35 |
| 19873 3 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6.447,35 |
| 19873 4 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6.447,35 |
| 19874 1 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -6.447,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 19874 2 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -6.447,35 |
| 19874 3 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -6.447,35 |
| 19874 4 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 (ERROR EN EL IMPORTE) | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -6.447,35 |
| 19875 1 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.447,35 |
| 19875 2 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.447,35 |
| 19875 3 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.447,35 |
| 19875 4 | 01/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 9.447,35 |
| 19876 1 | 01/12/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.747,72 |
| 19876 2 | 01/12/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26.747,72 |
| 19877 1 | 01/12/2021 | | | TRATAMIENTO Y TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - SEPTIEMBRE 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 15.530,81 |
| 19877 2 | 01/12/2021 | | | TRATAMIENTO Y TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15.530,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 19878 1 | 01/12/2021 | | | CUOTAS URBANIZACION UE-52 - EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS 45/2021 - DECRETO 2021/4157 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 49.004,92 |
| 19878 2 | 01/12/2021 | | | CUOTAS URBANIZACION UE-52 - EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS 45/2021 - DECRETO 2021/4157 | | 7451 Cuotas de urbanización. | 49.004,92 |
| 19879 1 | 01/12/2021 | | | CUOTAS URBANIZACION UE-52 - EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS 45/2021 - DECRETO 2021/4157 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 49.004,92 |
| 19879 2 | 01/12/2021 | | | CUOTAS URBANIZACION UE-52 - EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS 45/2021 - DECRETO 2021/4157 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 49.004,92 |
| 19880 1 | 01/12/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2020 - CARGO POR DIFERENCIA DE SALDO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 36,00 |
| 19880 2 | 01/12/2021 | | | TOLDOS FEBRERO 2020 - CARGO POR DIFERENCIA DE SALDO | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 36,00 |
| 19881 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 60.000,00 |
| 19881 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 60.000,00 |
| 19882 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 60.000,00 |
| 19882 2 | 01/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 102 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 60.000,00 |
| 19883 1 | 01/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 74.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 19883 | 2 | 01/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 74.000,00 |
| 19884 | 1 | 01/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 74.000,00 |
| 19884 | 2 | 01/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 200 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 74.000,00 |
| 19885 | 1 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (MUPI Y VINILO PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 603,79 |
| 19885 | 2 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (MUPI Y VINILO PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 603,79 |
| 19886 | 1 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (VINILOCONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAR AUTOBUS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 215,38 |
| 19886 | 2 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (VINILOCONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAR AUTOBUS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 215,38 |
| 19887 | 1 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETAS FEMENINAS EN GOMAESPUMA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 326,70 |
| 19887 | 2 | 02/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETAS FEMENINAS EN GOMAESPUMA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 326,70 |
| 19888 | 1 | 02/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 600,00 |
| 19888 | 2 | 02/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19889 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 387,20 |
| 19889 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (LONA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 387,20 |
| 19890 1 | 02/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS... PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 67.980,44 |
| 19890 2 | 02/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS... PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 67.980,44 |
| 19891 1 | 02/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1,06 |
| 19891 2 | 02/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA CEMENTERIO - RECIBO: 2020/2265 - DECRETO 2021/4031 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,06 |
| 19892 1 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4064/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 19892 2 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4064/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 19893 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE ASEO PARADA DE AUTOBUS) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 540,24 |
| 19893 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE ASEO PARADA DE AUTOBUS) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 540,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 19894 1 | 02/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINATES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 0444FNN | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 19894 2 | 02/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINATES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 0444FNN | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 19895 1 | 02/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA E4736BCZ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,83 |
| 19895 2 | 02/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA E4736BCZ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,83 |
| 19896 1 | 02/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE NIVEL DE RUIDO VEHICULO DE APARCAMIENTOS MATRICULA C8909BGS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 21,46 |
| 19896 2 | 02/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE NIVEL DE RUIDO VEHICULO DE APARCAMIENTOS MATRICULA C8909BGS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,46 |
| 19897 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,14 |
| 19897 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,14 |
| 19898 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.000,00 |
| 19898 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 19899 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (BOBINAS, TOALLITAS Y GEL HIDROALCHOLICO COVID-19 PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,73 |
| 19899 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (BOBINAS, TOALLITAS Y GEL HIDROALCHOLICO COVID-19 PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,73 |
| 19900 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (ALMUERZO HOMENAJE A MAYORES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.781,00 |
| 19900 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (ALMUERZO HOMENAJE A MAYORES EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.781,00 |
| 19901 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (CATERING PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.960,00 |
| 19901 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (CATERING PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.960,00 |
| 19902 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.884,42 |
| 19902 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE TRACTOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.884,42 |
| 19903 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (30% ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PLAN ESPECIAL PROTECCION SITIO HISTORICO DE MARO) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.286,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19903 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (30% ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION EVALUACION AMBIENTAL PLAN ESPECIAL PROTECCION SITIO HISTORICO DE MARO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.286,90 |
| 19904 1 | 02/12/2021 | SOAS | | ASISTENCIA TECNICA, REDACCION MEMORIA, DIRECCION DE OBRAS... PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIVIENDAS 2019 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.655,80 |
| 19904 2 | 02/12/2021 | SOAS | | ASISTENCIA TECNICA, REDACCION MEMORIA, DIRECCION DE OBRAS... PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIVIENDAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.579,40 |
| 19904 3 | 02/12/2021 | SOAS | | ASISTENCIA TECNICA, REDACCION MEMORIA, DIRECCION DE OBRAS... PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIVIENDAS 2019 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 76,40 |
| 19905 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 770,00 |
| 19905 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,00 |
| 19905 3 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 105,00 |
| 19906 1 | 02/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS CARRERA URBANA Y TROFEO DE MARCHA FERIA DE NERJA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.525,00 |
| 19906 2 | 02/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS CARRERA URBANA Y TROFEO DE MARCHA FERIA DE NERJA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.525,00 |
| 19907 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (MARCO PORTAPAPELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 484,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 19907 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (MARCO PORTAPAPELES) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,00 |
| 19908 1 | 02/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CORTARREMACHES, CONOS, GUANTES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 434,07 |
| 19908 2 | 02/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CORTARREMACHES, CONOS, GUANTES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 434,07 |
| 19909 1 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021.PLAZO 1/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 19909 2 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021.PLAZO 1/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 19910 1 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3716/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 325,00 |
| 19910 2 | 02/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3716/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 19911 1 | 02/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA GRADAS BALONCESTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.651,83 |
| 19911 2 | 02/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (PINTURA PARA GRADAS BALONCESTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.651,83 |
| 19912 1 | 02/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 671/18 - DECRETO 2021/4056 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.073,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|--|-------------|---|--------------|--|------------|
| 19912 | 2 | 02/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 671/18 - DECRETO 2021/4056 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.073,77 |
| 19913 | 1 | 30/11/2021 | | | LIQUIDACION SEGURO SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - 04/2019-12/2019 - DECRETO 2021/4137 | 4710 | Seguridad Social. | | | 7.562,96 |
| 19913 | 2 | 30/11/2021 | | | LIQUIDACION SEGURO SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - 04/2019-12/2019 - DECRETO 2021/4137 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.562,96 |
| 19914 | 1 | 30/11/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - 01/2020-04/2020 - DECRETO 2021/4137 | 4710 | Seguridad Social. | | | 2.908,83 |
| 19914 | 2 | 30/11/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - 01/2020-04/2020 - DECRETO 2021/4137 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.908,83 |
| 19915 | 1 | 02/12/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 (DUPLICADO CON PARTE DE LA OPER. 120210000813) | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | -47.327,24 |
| 19915 | 2 | 02/12/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 (DUPLICADO CON PARTE DE LA OPER. 120210000813) | | | 7451 | Cuotas de urbanización. | -47.327,24 |
| 19915 | 3 | 02/12/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 (DUPLICADO CON PARTE DE LA OPER. 120210000813) | 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | | -9.938,72 |
| 19915 | 4 | 02/12/2021 | CARGOSTE S_OCT21 | | CUOTAS SUP-08 - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - OCTUBRE 2021 (DUPLICADO CON PARTE DE LA OPER. 120210000813) | | | 4770 | IVA repercutido. | -9.938,72 |
| 19916 | 1 | 02/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TIRAS Y VINILOS PARA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 463,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|---|----------|
| 19916 | 2 | 02/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TIRAS Y VINILOS PARA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 463,19 |
| 19917 | 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | 217,80 |
| 19917 | 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 217,80 |
| 19918 | 1 | 02/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION CAJERO Y ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | 2.514,38 |
| 19918 | 2 | 02/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION CAJERO Y ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.514,38 |
| 19919 | 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (FERNANDO MARTIN VAZQUEZ) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | 605,00 |
| 19919 | 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (FERNANDO MARTIN VAZQUEZ) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 19920 | 1 | 02/12/2021 | | | 60% REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 9.000,00 |
| 19920 | 2 | 02/12/2021 | | | 60% REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.000,00 |
| 19921 | 1 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 1.859,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|----------|
| 19921 | 2 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.859,50 |
| 19921 | 3 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | 4720 | IVA soportado. | | | 390,50 |
| 19921 | 4 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 390,50 |
| 19922 | 1 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 1.859,50 |
| 19922 | 2 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.859,50 |
| 19922 | 3 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4720 | IVA soportado. | | | 390,50 |
| 19922 | 4 | 02/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 390,50 |
| 19923 | 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 544,40 |
| 19923 | 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 0,10 |
| 19923 | 3 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 544,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 19924 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ACTUACION PARA APARCAMIENTO SUPERFICIE EN MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.388,00 |
| 19924 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ACTUACION PARA APARCAMIENTO SUPERFICIE EN MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.388,00 |
| 19925 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (DIPTICOS INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.120,74 |
| 19925 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (DIPTICOS INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.120,74 |
| 19926 1 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 229,50 |
| 19926 2 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 229,50 |
| 19927 1 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 11,37 |
| 19927 2 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,37 |
| 19928 1 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9,24 |
| 19928 2 | 02/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,24 |
| 19929 1 | 02/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.038,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19929 | 2 | 02/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); OCTUBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.038,88 |
| 19930 | 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; OCTUBRE DE 2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 11.778,39 |
| 19930 | 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; OCTUBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 11.778,39 |
| 19931 | 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 14/05/2021 Y 08/06/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 21.424,64 |
| 19931 | 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 14/05/2021 Y 08/06/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 21.424,64 |
| 19932 | 1 | 02/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2021 AL 21/11/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.065,36 |
| 19932 | 2 | 02/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2021 AL 21/11/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.065,36 |
| 19933 | 1 | 02/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; OCTUBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 593,99 |
| 19933 | 2 | 02/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; OCTUBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 593,99 |
| 19934 | 1 | 02/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/21 AL 20/11/21 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.484,42 |
| 19934 | 2 | 02/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/21 AL 20/11/21 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.484,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 19935 1 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 2.722,50 |
| 19935 2 | 02/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.722,50 |
| 19936 1 | 02/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.975,00 |
| 19936 2 | 02/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 6.975,00 |
| 19937 1 | 02/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 304,56 |
| 19937 2 | 02/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 63,96 |
| 19937 3 | 02/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE SUPERVISION PREVIO A RECEPCION DE INSTALACIONES EN UE-42 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 368,52 |
| 19938 1 | 02/12/2021 | | | CERTIFICACION 1 (FINAL DE OBRA), TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 155.298,64 |
| 19938 2 | 02/12/2021 | | | CERTIFICACION 1 (FINAL DE OBRA), TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 225.000,00 |
| 19938 3 | 02/12/2021 | | | CERTIFICACION 1 (FINAL DE OBRA), TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 380.298,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 19939 1 | 02/12/2021 | | | SUPLIDO CUOTA ZOOM ANUAL 2021/2022 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 169,28 |
| 19939 2 | 02/12/2021 | | | SUPLIDO CUOTA ZOOM ANUAL 2021/2022 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 169,28 |
| 19940 1 | 02/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 19940 2 | 02/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 236,41 |
| 19941 1 | 03/12/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 - DIFERENCIAS NOVIEMBRE | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -2,20 |
| 19941 2 | 03/12/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 - DIFERENCIAS NOVIEMBRE | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -2,20 |
| 19941 3 | 03/12/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 - DIFERENCIAS NOVIEMBRE | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -2,20 |
| 19941 4 | 03/12/2021 | | | ANULACION PARCIAL RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/11/2021 - DIFERENCIAS NOVIEMBRE | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | -2,20 |
| 19942 1 | 03/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | -826,73 |
| 19942 2 | 03/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -826,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 19943 | 1 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -198,11 |
| 19943 | 2 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -194,01 |
| 19943 | 3 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -165,10 |
| 19943 | 4 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -184,34 |
| 19943 | 5 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -551,73 |
| 19943 | 6 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -1.293,29 |
| 19943 | 7 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 4720 | IVA soportado. | | | -115,86 |
| 19943 | 8 | 03/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | -115,86 |
| 19944 | 1 | 03/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | -181,50 |
| 19944 | 2 | 03/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 19945 1 | 03/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1,00 |
| 19945 2 | 03/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,00 |
| 19945 3 | 03/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1,00 |
| 19945 4 | 03/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1,00 |
| 19946 1 | 03/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA, GRIFO BOCA RIEGO... PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 535,24 |
| 19946 2 | 03/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA, GRIFO BOCA RIEGO... PARA RECINTO FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 535,24 |
| 19947 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 665,50 |
| 19947 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION MUSICAL EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 665,50 |
| 19948 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.541,00 |
| 19948 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.541,00 |
| 19949 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CASTAÑAS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.100,00 |
| 19949 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CASTAÑAS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 19950 | 1 | 03/12/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES EN FERIA DE NERJA 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.042,08 |
| 19950 | 2 | 03/12/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES EN FERIA DE NERJA 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.042,08 |
| 19951 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 55,00 |
| 19951 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 55,00 |
| 19952 | 1 | 03/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 278,83 |
| 19952 | 2 | 03/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 278,83 |
| 19953 | 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL, MANUALIDADES... PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 955,90 |
| 19953 | 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL, MANUALIDADES... PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 955,90 |
| 19954 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN PLAZA TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 726,00 |
| 19954 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN PLAZA TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 726,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 19955 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA EN PASACALLES PROCESIONES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.000,00 |
| 19955 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACIONES DE LA BANDA DE MUSICA EN PASACALLES PROCESIONES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.000,00 |
| 19956 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (TOMA DE IMAGENES Y EDICION DE EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 423,50 |
| 19956 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (TOMA DE IMAGENES Y EDICION DE EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 423,50 |
| 19957 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS EXTRA AMBULANCIA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 750,00 |
| 19957 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS EXTRA AMBULANCIA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 750,00 |
| 19958 1 | 03/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/07/2021 A 18/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 55,92 |
| 19958 2 | 03/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/07/2021 A 18/08/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 55,92 |
| 19959 1 | 03/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 125,80 |
| 19959 2 | 03/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 125,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 19960 | 1 | 03/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 180,00 |
| 19960 | 2 | 03/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 180,00 |
| 19960 | 3 | 03/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 37,80 |
| 19960 | 4 | 03/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 37,80 |
| 19961 | 1 | 03/12/2021 | CDMY | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ASISTENTES A COMIDA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 220,00 |
| 19961 | 2 | 03/12/2021 | CDMY | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ASISTENTES A COMIDA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 220,00 |
| 19962 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 210,00 |
| 19962 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 210,00 |
| 19963 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES IINFORMATIVOS Y SEÑALES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 638,88 |
| 19963 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES IINFORMATIVOS Y SEÑALES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 638,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 19964 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ALUMNOS IES EL CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 400,00 |
| 19964 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ALUMNOS IES EL CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 19965 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PACO EL APAÑAO" EN HOMENAJE A MAYORES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 500,00 |
| 19965 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PACO EL APAÑAO" EN HOMENAJE A MAYORES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 19966 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 51,43 |
| 19966 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 51,43 |
| 19967 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, MEDALLAS Y TROFEO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 101,64 |
| 19967 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, MEDALLAS Y TROFEO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101,64 |
| 19968 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEO FLAMENCA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 33,88 |
| 19968 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEO FLAMENCA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 33,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 19969 | 1 | 03/12/2021 | SOAD | | OBRAS DE EJECUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A COLEGIO LAS MARAVILLAS, MARO | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 47.583,25 |
| 19969 | 2 | 03/12/2021 | SOAD | | OBRAS DE EJECUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A COLEGIO LAS MARAVILLAS, MARO | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 47.583,25 |
| 19970 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3312/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 19970 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3312/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 19971 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 282,00 |
| 19971 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 19972 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 5.943,90 |
| 19972 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.943,90 |
| 19973 | 1 | 03/12/2021 | SOAD | | OBRA (CONDUCCION PROVISIONAL PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE A VIVIENDAS CASTILLO ALTO PA-2) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 1.490,00 |
| 19973 | 2 | 03/12/2021 | SOAD | | OBRA (CONDUCCION PROVISIONAL PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE A VIVIENDAS CASTILLO ALTO PA-2) | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 312,90 |
| 19973 | 3 | 03/12/2021 | SOAD | | OBRA (CONDUCCION PROVISIONAL PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE A VIVIENDAS CASTILLO ALTO PA-2) | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.802,90 |
| 19974 | 1 | 03/12/2021 | CDPY | | SERVICIOS (VACIADOS DE FOSAS SEPTICAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 22/10/2021 Y 08/11/2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.976,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19974 | 2 | 03/12/2021 | CDPY | | SERVICIOS (VACIADOS DE FOSAS SEPTICAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 22/10/2021 Y 08/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.976,83 |
| 19975 | 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 200,00 |
| 19975 | 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 19976 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3363/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 19976 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3363/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 19977 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3424/2021.PLAZO 3/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 19977 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3424/2021.PLAZO 3/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 19978 | 1 | 03/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (FUNDAS CHALECO Y PANELES BALISTICOS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.643,75 |
| 19978 | 2 | 03/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (FUNDAS CHALECO Y PANELES BALISTICOS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.643,75 |
| 19979 | 1 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3123GWJ | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 37,19 |
| 19979 | 2 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3123GWJ | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 19980 | 1 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA E2663BDT | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 38,83 |
| 19980 | 2 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA E2663BDT | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,83 |
| 19981 | 1 | 03/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTOS DE "TOULALAN" Y "PLACIDO VERA" EN MAROWEEN 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 70,79 |
| 19981 | 2 | 03/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTOS DE "TOULALAN" Y "PLACIDO VERA" EN MAROWEEN 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,79 |
| 19982 | 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.866,85 |
| 19982 | 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |
| 19983 | 1 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (TESTS PARA PROCESO SELECTIVO INGENIERO TECNICO) | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 10,89 |
| 19983 | 2 | 03/12/2021 | | | SUMINISTRO (TESTS PARA PROCESO SELECTIVO INGENIERO TECNICO) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,89 |
| 19984 | 1 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 1.452,00 |
| 19984 | 2 | 03/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; NOVIEMBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 19985 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 3.000,00 |
| 19985 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19986 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 3.000,00 |
| 19986 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19987 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 3.000,00 |
| 19987 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19988 | 1 | 03/12/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA DICIEMBRE 2021 | 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 10.022,80 |
| 19988 | 2 | 03/12/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA DICIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 10.022,80 |
| 19989 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 3.000,00 |
| 19989 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 19990 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19990 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19991 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19991 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19992 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19992 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19993 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19993 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19994 | 1 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1603HFW | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 95,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 19994 2 | 03/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1603HFW | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 95,98 |
| 19995 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19995 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19996 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19996 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19997 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19997 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |
| 19998 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 19998 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 19999 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.850,00 |
| 19999 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.850,00 |
| 20000 1 | 03/12/2021 | | | RECLAMACION PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4023***falta cuenta | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 200,00 |
| 20000 2 | 03/12/2021 | | | RECLAMACION PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4023***falta cuenta | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 20001 1 | 03/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4026 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 200,00 |
| 20001 2 | 03/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4026 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 20002 1 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.432,69 |
| 20002 2 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.432,69 |
| 20002 3 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 2.432,69 |
| 20002 4 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA 2019 - DECRETO 2021/4036 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.432,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20003 1 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA - DECRETO 2021/4036 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 129,57 |
| 20003 2 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO APLICADA - ANDALUCIA ORIENTA - DECRETO 2021/4036 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,57 |
| 20004 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 150,25 |
| 20004 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,25 |
| 20005 1 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 129,57 |
| 20005 2 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,57 |
| 20006 1 | 03/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 7.642,80 |
| 20006 2 | 03/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.642,80 |
| 20007 1 | 03/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DECRETO 2021/4027 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 104,00 |
| 20007 2 | 03/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DECRETO 2021/4027 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20008 1 | 03/12/2021 | | | TASA INSERCIÓN ANUNCIO BASES PROVISIÓN 3 PLAZAS TRABAJARES SOCIALES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.149,84 |
| 20008 2 | 03/12/2021 | | | TASA INSERCIÓN ANUNCIO BASES PROVISIÓN 3 PLAZAS TRABAJARES SOCIALES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.149,84 |
| 20009 1 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV RETIRADA GRUA POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.262,50 |
| 20009 2 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV RETIRADA GRUA POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.262,50 |
| 20009 3 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV RETIRADA GRUA POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.262,50 |
| 20009 4 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV RETIRADA GRUA POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 3.262,50 |
| 20010 1 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV ESTANCIA DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 99,70 |
| 20010 2 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV ESTANCIA DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 99,70 |
| 20010 3 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV ESTANCIA DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 99,70 |
| 20010 4 | 03/12/2021 | | | INGRESO TPV ESTANCIA DEPOSITO POLICIA LOCAL - OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 99,70 |
| 20011 1 | 03/12/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV - OCTUBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.275,00 |
| 20011 2 | 03/12/2021 | | | APLICACION DEFINITIVA DE COBROS MULTAS COBRADAS TPV - OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.275,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20012 1 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividades | | 38,30 |
| 20012 2 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 38,30 |
| 20013 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO CIM | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 950,86 |
| 20013 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 950,86 |
| 20014 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO TASA ESTUDIO POR OCUPACION DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE ACTIVIDAD TRAVESIA A NADO 2021 | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 4,72 |
| 20014 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO TASA ESTUDIO POR OCUPACION DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE ACTIVIDAD TRAVESIA A NADO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4,72 |
| 20015 1 | 03/12/2021 | SOAE | | OBRAS (CORRECCIONES RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CALLE GLORIA FUERTES Y SU ENTORNO) | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 15.108,65 |
| 20015 2 | 03/12/2021 | SOAE | | OBRAS (CORRECCIONES RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CALLE GLORIA FUERTES Y SU ENTORNO) | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 15.108,65 |
| 20016 1 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA DOMICILIO MUN - DECRETO 2021/3749 | 6690 Otros gastos financieros. | | 9,37 |
| 20016 2 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA DOMICILIO MUN - DECRETO 2021/3749 | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 9,37 |
| 20017 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 4159/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 954,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 20017 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4159/2021. | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 954,00 |
| 20018 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4160/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 20018 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4160/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20019 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 2/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 370,00 |
| 20019 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 2/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,00 |
| 20020 | 1 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4174/2021.PLAZO 1/3 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 285,00 |
| 20020 | 2 | 03/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4174/2021.PLAZO 1/3 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20021 | 1 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | | 3.002,77 |
| 20021 | 2 | 03/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.002,77 |
| 20022 | 1 | 03/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31718 - DECRETO 2021/2864 | 7400 | Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | | 3.000,00 |
| 20022 | 2 | 03/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/31718 - DECRETO 2021/2864 | | | 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 20023 1 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | 7760 Ingresos por arrendamientos. | | 829,05 |
| 20023 2 | 03/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 829,05 |
| 20024 1 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32698 - DECRETO 2021/4077 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 39,00 |
| 20024 2 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32698 - DECRETO 2021/4077 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 39,00 |
| 20025 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 150,25 |
| 20025 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO EJECUTIVO SANCION INDUSTRIA INSPECCION OCA CASA CONSISTORIAL | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 150,25 |
| 20026 1 | 03/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULO FORD TRANSIT CONCEJALIA DE DEPORTES; DE 30/11/2021 A 31/01/2022 | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | | 90,42 |
| 20026 2 | 03/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULO FORD TRANSIT CONCEJALIA DE DEPORTES; DE 30/11/2021 A 31/01/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,42 |
| 20027 1 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | 6690 Otros gastos financieros. | | 3,30 |
| 20027 2 | 03/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20028 1 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32701 - DECRETO 2021/4078 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 14,30 |
| 20028 2 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32701 - DECRETO 2021/4078 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 14,30 |
| 20029 1 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32677 - DECRETO 2021/4079 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | | 6,50 |
| 20029 2 | 03/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/32677 - DECRETO 2021/4079 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 6,50 |
| 20030 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO CIM | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 950,86 |
| 20030 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO REINTEGRO SUBVENCION MANTENIMIENTO CIM | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 950,86 |
| 20031 1 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO TASA ESTUDIO POR OCUPACION DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE ACTIVIDAD TRAVESIA A NADO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,72 |
| 20031 2 | 03/12/2021 | | | RECARGO APREMIO TASA ESTUDIO POR OCUPACION DEL DOMINIO MARITIMO TERRESTRE ACTIVIDAD TRAVESIA A NADO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,72 |
| 20032 1 | 03/12/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26.747,72 |
| 20032 2 | 03/12/2021 | | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21.023,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 20032 | 3 | 03/12/2021 | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 4.012,16 |
| 20032 | 4 | 03/12/2021 | | EJECUCION SENTENCIA 399/2021 - PROCEDIMIENTO 547/2020 - JUZGADO SOCIAL Nº 4 DE MALAGA | | 4760 Seguridad Social. | 1.711,81 |
| 20033 | 1 | 07/12/2021 | | PAEM 2021 4. FASE - REURBANIZACION CALLE BAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 295.750,00 |
| 20033 | 2 | 07/12/2021 | | PAEM 2021 4. FASE - REURBANIZACION CALLE BAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 295.750,00 |
| 20033 | 3 | 07/12/2021 | | PAEM 2021 4. FASE - REURBANIZACION CALLE BAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 295.750,00 |
| 20033 | 4 | 07/12/2021 | | PAEM 2021 4. FASE - REURBANIZACION CALLE BAJAMAR | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 295.750,00 |
| 20034 | 1 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO - LIQ. 19702/2019 - DECRETO 2021/4033 | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 248,30 |
| 20034 | 2 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO - LIQ. 19702/2019 - DECRETO 2021/4033 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 248,30 |
| 20035 | 1 | 07/12/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | 6690 Otros gastos financieros. | | 206,10 |
| 20035 | 2 | 07/12/2021 | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 206,10 |
| 20036 | 1 | 07/12/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. 423/18 - DECRETO 2021/4065 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 364,90 |
| 20036 | 2 | 07/12/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. 423/18 - DECRETO 2021/4065 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 364,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 20036 | 3 | 07/12/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. 423/18 - DECRETO 2021/4065 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 364,90 |
| 20036 | 4 | 07/12/2021 | | INCAUTACION GARANTIA RCD EXPTE. 423/18 - DECRETO 2021/4065 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 364,90 |
| 20037 | 1 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 252,00 |
| 20037 | 2 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 252,00 |
| 20037 | 3 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 252,00 |
| 20037 | 4 | 07/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - OVP POR ACTIVIDAD (PINTORA) - LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 252,00 |
| 20038 | 1 | 07/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO-OVP POR ACTIVIDAD(PINTORA)-LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 25,35 |
| 20038 | 2 | 07/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO-OVP POR ACTIVIDAD(PINTORA)-LIQ. 2018/13162 - DECRETO 2021/4039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,35 |
| 20039 | 1 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (MUPI Y VINILO PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 603,79 |
| 20039 | 2 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (MUPI Y VINILO PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 603,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 20040 | 1 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (VINOLOCONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAR AUTOBUS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 215,38 |
| 20040 | 2 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (VINOLOCONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PAR AUTOBUS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 215,38 |
| 20041 | 1 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETAS FEMENINAS EN GOMAESPUMA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 326,70 |
| 20041 | 2 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETAS FEMENINAS EN GOMAESPUMA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 326,70 |
| 20042 | 1 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 600,00 |
| 20042 | 2 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DEFENSA PERSONAL FEMENINA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600,00 |
| 20043 | 1 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (LONA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 387,20 |
| 20043 | 2 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (LONA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO PARA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 387,20 |
| 20044 | 1 | 07/12/2021 | PLFI | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS... PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 67.980,44 |
| 20044 | 2 | 07/12/2021 | PLFI | SUMINISTRO (BOTAS, CAZADORAS... PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 67.980,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20045 1 | 07/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TIRAS Y VINILOS PARA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 463,19 |
| 20045 2 | 07/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TIRAS Y VINILOS PARA) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 463,19 |
| 20046 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 217,80 |
| 20046 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 217,80 |
| 20047 1 | 07/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION CAJERO Y ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.514,38 |
| 20047 2 | 07/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION CAJERO Y ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA EN APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.514,38 |
| 20048 1 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (FERNANDO MARTIN VAZQUEZ) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 20048 2 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS FUNERARIOS (FERNANDO MARTIN VAZQUEZ) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 605,00 |
| 20049 1 | 07/12/2021 | | | 60% REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20049 2 | 07/12/2021 | | | 60% REDACCION DE EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACION DE ELEMENTOS DE AREA DE OPORTUNIDAD RIO CHILLAR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.000,00 |
| 20050 1 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.859,50 |
| 20050 2 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.971,07 |
| 20050 3 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 390,50 |
| 20050 4 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 278,93 |
| 20051 1 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.859,50 |
| 20051 2 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.971,07 |
| 20051 3 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 390,50 |
| 20051 4 | 07/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 278,93 |
| 20052 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 544,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 20052 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,37 |
| 20052 3 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANCO DE REPARACION DE GUITARRAS PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 174,13 |
| 20053 1 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ACTUACION PARA APARCAMIENTO SUPERFICIE EN MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.388,00 |
| 20053 2 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ACTUACION PARA APARCAMIENTO SUPERFICIE EN MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.968,00 |
| 20053 3 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO ACTUACION PARA APARCAMIENTO SUPERFICIE EN MARO) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 420,00 |
| 20054 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (DIPTICOS INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.120,74 |
| 20054 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (DIPTICOS INFORMATIVOS) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.120,74 |
| 20055 1 | 07/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 103.000,00 |
| 20055 2 | 07/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 103.000,00 |
| 20056 1 | 07/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 103.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|------------|
| 20056 2 | 07/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 213 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 103.000,00 |
| 20057 1 | 07/12/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1,99 |
| 20057 2 | 07/12/2021 | | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1,99 |
| 20058 1 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 229,50 |
| 20058 2 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV VARIOS BBVA - OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 229,50 |
| 20059 1 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,37 |
| 20059 2 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV VIRTUAL BURRIANA BBVA - OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,37 |
| 20060 1 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,24 |
| 20060 2 | 07/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA CAJA RURAL - OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,24 |
| 20061 1 | 07/12/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 42.760,03 |
| 20061 2 | 07/12/2021 | | | INGRESO RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 42.760,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| 20062 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 870,58 |
| 20062 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 870,58 |
| 20063 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 235,70 |
| 20063 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 235,70 |
| 20064 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | KIOSCOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 103,77 |
| 20064 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | KIOSCOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,77 |
| 20065 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 7.965,25 |
| 20065 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.965,25 |
| 20066 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.344,48 |
| 20066 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.344,48 |
| 20067 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 9.686,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---|---|----------|
| 20067 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 8.005,26 |
| 20067 3 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.681,11 |
| 20068 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.915,00 |
| 20068 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.915,00 |
| 20069 1 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 77,00 |
| 20069 2 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,00 |
| 20070 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 20070 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 20071 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 20071 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 20072 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.038,06 |
| 20072 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.038,06 |
| 20073 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.668,58 |
| 20073 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.668,58 |
| 20074 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,17 |
| 20074 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 422,17 |
| 20075 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,21 |
| 20075 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 91,21 |
| 20076 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 919,92 |
| 20076 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 919,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 20077 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 20077 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 229,20 |
| 20078 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 20078 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 92,03 |
| 20079 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 20079 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 20080 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 20080 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |
| 20081 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 20081 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 20082 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 20082 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|---|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20083 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 116,11 |
| 20083 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 20084 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 596,68 |
| 20084 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 596,68 |
| 20085 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 195,30 |
| 20085 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 195,30 |
| 20086 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 88,29 |
| 20086 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 88,29 |
| 20087 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 615,80 |
| 20087 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 615,80 |
| 20088 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 133,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 20088 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 20089 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.496,89 |
| 20089 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.496,89 |
| 20090 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 20090 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 20091 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.231,03 |
| 20091 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.231,03 |
| 20092 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,37 |
| 20092 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 149,37 |
| 20093 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.903,56 |
| 20093 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.226,08 |
| 20093 3 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 677,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|-----------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20094 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | CUOTAS URB. PA-2 (MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 197,58 |
| 20094 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | CUOTAS URB. PA-2 (MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 20095 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 275,27 |
| 20095 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 20096 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 119,36 |
| 20096 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 20097 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 389,99 |
| 20097 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 006 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 20098 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 307,31 |
| 20098 | 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-52/16 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 307,31 |
| 20099 | 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-73/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 218,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|-----------------|-------|---|--|--|---------|
| 20099 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INFRACCION URBANISTICA ES-73/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 218,81 |
| 20100 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,13 |
| 20100 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,13 |
| 20100 3 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,13 |
| 20100 4 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21,13 |
| 20101 1 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 220,20 |
| 20101 2 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 220,20 |
| 20101 3 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 220,20 |
| 20101 4 | 07/12/2021 | APLI_DOM_OCT/21 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/10/2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 220,20 |
| 20102 1 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,30 |
| 20102 2 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 20102 3 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 38,30 |
| 20102 4 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 38,30 |
| 20103 1 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 829,05 |
| 20103 2 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,95 |
| 20103 3 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 829,05 |
| 20103 4 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 829,05 |
| 20103 5 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS CANON OCUPACION MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 - DECRETO 2021/4037 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 791,10 |
| 20104 1 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 129,57 |
| 20104 2 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,57 |
| 20104 3 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 129,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 20104 4 | 07/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MUN - LIQS: 2019/37063-40987-45279-47575 - DECRETO 2021/3749 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 129,57 |
| 20105 1 | 07/12/2021 | CDMY | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ASISTENTES A COMIDA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 220,00 |
| 20105 2 | 07/12/2021 | CDMY | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ASISTENTES A COMIDA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,00 |
| 20106 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 210,00 |
| 20106 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 210,00 |
| 20107 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES IINFORMATIVOS Y SEÑALES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 638,88 |
| 20107 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARTELES IINFORMATIVOS Y SEÑALES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 638,88 |
| 20108 1 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PACO EL APAÑAO" EN HOMENAJE A MAYORES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 500,00 |
| 20108 2 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PACO EL APAÑAO" EN HOMENAJE A MAYORES FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20109 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 51,43 |
| 20109 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 51,43 |
| 20110 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, MEDALLAS Y TROFEO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101,64 |
| 20110 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, MEDALLAS Y TROFEO PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101,64 |
| 20111 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEO FLAMENCA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 33,88 |
| 20111 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEO FLAMENCA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,88 |
| 20112 1 | 07/12/2021 | SOAD | | OBRAS DE EJECUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A COLEGIO LAS MARAVILLAS, MARO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 47.583,25 |
| 20112 2 | 07/12/2021 | SOAD | | OBRAS DE EJECUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A COLEGIO LAS MARAVILLAS, MARO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47.583,25 |
| 20113 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3312/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 20113 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3312/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20114 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 20114 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 3319/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 20115 1 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.943,90 |
| 20115 2 | 07/12/2021 | | | SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS (SARDINAS, ZUMO, CAFE...) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.943,90 |
| 20116 1 | 07/12/2021 | SOAD | | OBRA (CONDUCCION PROVISIONAL PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE A VIVIENDAS CASTILLO ALTO PA-2) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.802,90 |
| 20116 2 | 07/12/2021 | SOAD | | OBRA (CONDUCCION PROVISIONAL PARA SUMINISTRO AGUA POTABLE A VIVIENDAS CASTILLO ALTO PA-2) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.802,90 |
| 20117 1 | 07/12/2021 | CDPY | | SERVICIOS (VACIADOS DE FOSAS SEPTICAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 22/10/2021 Y 08/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.976,83 |
| 20117 2 | 07/12/2021 | CDPY | | SERVICIOS (VACIADOS DE FOSAS SEPTICAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DIAS VARIOS ENTRE 22/10/2021 Y 08/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.976,83 |
| 20118 1 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 20118 2 | 07/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20119 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3363/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 20119 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 3363/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 20120 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3424/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 20120 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3424/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 20121 1 | 07/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (FUNDAS CHALECO Y PANELES BALISTICOS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.643,75 |
| 20121 2 | 07/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (FUNDAS CHALECO Y PANELES BALISTICOS PARA POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.643,75 |
| 20122 1 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3123GWJ | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,19 |
| 20122 2 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 3123GWJ | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,19 |
| 20123 1 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA E2663BDT | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 38,83 |
| 20123 2 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA E2663BDT | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 20124 | 1 | 07/12/2021 | | CANONES POR CONCIERTOS DE "TOULALAN" Y "PLACIDO VERA" EN MAROWEEN 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 70,79 |
| 20124 | 2 | 07/12/2021 | | CANONES POR CONCIERTOS DE "TOULALAN" Y "PLACIDO VERA" EN MAROWEEN 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 70,79 |
| 20125 | 1 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 20125 | 2 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.866,85 |
| 20126 | 1 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (TESTS PARA PROCESO SELECTIVO INGENIERO TECNICO) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10,89 |
| 20126 | 2 | 07/12/2021 | | SUMINISTRO (TESTS PARA PROCESO SELECTIVO INGENIERO TECNICO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 10,89 |
| 20127 | 1 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 20127 | 2 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 20127 | 3 | 07/12/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |
| 20128 | 1 | 07/12/2021 | | APORTACION ESTATUTARIA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 10.022,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 20128 2 | 07/12/2021 | | | APORTACION ESTATUTARIA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.022,80 |
| 20129 1 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1603HFW | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 95,98 |
| 20129 2 | 07/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA DE LIMPIEZA MATRICULA 1603HFW | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 95,98 |
| 20130 1 | 07/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4026 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 20130 2 | 07/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/4026 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 20131 1 | 07/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.642,80 |
| 20131 2 | 07/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION ASOCIACION BALCON DE EUROPA 2021 - VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO EN SALAMANCA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.642,80 |
| 20132 1 | 07/12/2021 | SOAE | | OBRAS (CORRECCIONES RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CALLE GLORIA FUERTES Y SU ENTORNO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.108,65 |
| 20132 2 | 07/12/2021 | SOAE | | OBRAS (CORRECCIONES RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CALLE GLORIA FUERTES Y SU ENTORNO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.108,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20133 | 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4159/2021. | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 954,00 |
| 20133 | 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4159/2021. | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 954,00 |
| 20134 | 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4160/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 20134 | 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4160/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 20135 | 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 2/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,00 |
| 20135 | 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL. DECRETO 3617/2021.PLAZO 2/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,00 |
| 20136 | 1 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4174/2021.PLAZO 1/3 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 285,00 |
| 20136 | 2 | 07/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4174/2021.PLAZO 1/3 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 20137 | 1 | 07/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULO FORD TRANSIT CONCEJALIA DE DEPORTES; DE 30/11/2021 A 31/01/2022 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 90,42 |
| 20137 | 2 | 07/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VEHICULO FORD TRANSIT CONCEJALIA DE DEPORTES; DE 30/11/2021 A 31/01/2022 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 20138 1 | 07/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3,30 |
| 20138 2 | 07/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA A DOMICILIO - LIQS: 2019/21884-32375-36019 - DECRETO 2021/4034 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3,30 |
| 20139 1 | 07/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA DOMICILIO MUN - DECRETO 2021/3749 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9,37 |
| 20139 2 | 07/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA AYUDA DOMICILIO MUN - DECRETO 2021/3749 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,37 |
| 20140 1 | 07/12/2021 | | | TASA INSERCIÓN ANUNCIO BASES PROVISIÓN 3 PLAZAS TRABAJARES SOCIALES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.149,84 |
| 20140 2 | 07/12/2021 | | | TASA INSERCIÓN ANUNCIO BASES PROVISIÓN 3 PLAZAS TRABAJARES SOCIALES EN LA PLANTILLA MUNICIPAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.149,84 |
| 20141 1 | 09/12/2021 | | | CANON UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO AÑO 2019 - PARCELA SEMILLERO MUNICIPAL | 6310 Tributos de carácter autonómico. | | 321,61 |
| 20141 2 | 09/12/2021 | | | CANON UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO AÑO 2019 - PARCELA SEMILLERO MUNICIPAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 321,61 |
| 20142 1 | 09/12/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION 1207/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.197,90 |
| 20142 2 | 09/12/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION 1207/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.197,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20143 1 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO - LIQ. 19702/2019 - DECRETO 2021/4033 | 6690 Otros gastos financieros. | | 12,18 |
| 20143 2 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO ICIO - LIQ. 19702/2019 - DECRETO 2021/4033 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 12,18 |
| 20144 1 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASA APERTURA ESTABL. - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | 6690 Otros gastos financieros. | | 2,49 |
| 20144 2 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASA APERTURA ESTABL. - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2,49 |
| 20145 1 | 09/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.500,00 |
| 20145 2 | 09/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.500,00 |
| 20146 1 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEM. DEV. ING. INDEBIDOS CANON OCUP. MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 -DECRETO 2021/4037 | 6690 Otros gastos financieros. | | 350,06 |
| 20146 2 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEM. DEV. ING. INDEBIDOS CANON OCUP. MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 -DECRETO 2021/4037 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 350,06 |
| 20147 1 | 09/12/2021 | | | 25 % RESTANTE SUBVENCION 2020 - INSCRIPCION LIGAS FEDERATIVAS FUTBOL SALA | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 750,00 |
| 20147 2 | 09/12/2021 | | | 25 % RESTANTE SUBVENCION 2020 - INSCRIPCION LIGAS FEDERATIVAS FUTBOL SALA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 750,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20148 1 | 09/12/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; DE 01/11/2021 A 30/04/2022 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.731,58 |
| 20148 2 | 09/12/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; DE 01/11/2021 A 30/04/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.731,58 |
| 20149 1 | 09/12/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.705,99 |
| 20149 2 | 09/12/2021 | | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.705,99 |
| 20150 1 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 8.393,42 |
| 20150 2 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.393,42 |
| 20151 1 | 09/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RESINA, VARILLAS, ARANDELAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 594,05 |
| 20151 2 | 09/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (RESINA, VARILLAS, ARANDELAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 594,05 |
| 20152 1 | 09/12/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/10/2021 AL 23/11/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 884,81 |
| 20152 2 | 09/12/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/10/2021 AL 23/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 884,81 |
| 20153 1 | 09/12/2021 | SOJA | | INSTALACION DE PUNTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN FUTURO CENTRO DE SALUD | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 2.760,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 20153 | 2 | 09/12/2021 | SOJA | | INSTALACION DE PUNTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN FUTURO CENTRO DE SALUD | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.760,98 |
| 20154 | 1 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 439,23 |
| 20154 | 2 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 439,23 |
| 20155 | 1 | 09/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIEDRAS, ROMEROS, LAVANDAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.067,75 |
| 20155 | 2 | 09/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIEDRAS, ROMEROS, LAVANDAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.067,75 |
| 20156 | 1 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 10 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 2.783,00 |
| 20156 | 2 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 10 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 20157 | 1 | 09/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 6.090,11 |
| 20157 | 2 | 09/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; NOVIEMBRE DE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.090,11 |
| 20158 | 1 | 09/12/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS ""A BORDO DE LA GAVIOTA" PARA BIBLIOTORNEO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 153,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20158 2 | 09/12/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS ""A BORDO DE LA GAVIOTA" PARA BIBLIOTORNEO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 153,42 |
| 20159 1 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 530,00 |
| 20159 2 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 75,00 |
| 20159 3 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 20160 1 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (VIDEOGRABADOR PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.392,71 |
| 20160 2 | 09/12/2021 | | | SUMINISTRO (VIDEOGRABADOR PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.392,71 |
| 20161 1 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); NOVIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 916,67 |
| 20161 2 | 09/12/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 916,67 |
| 20162 1 | 09/12/2021 | SOAD | | OBRA (ASFALTADO de ACCESO AL APARCAMIENTO DEL FUTURO CENTRO DE SALUD EN PASAJE SAN MIGUEL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 16.743,16 |
| 20162 2 | 09/12/2021 | SOAD | | OBRA (ASFALTADO de ACCESO AL APARCAMIENTO DEL FUTURO CENTRO DE SALUD EN PASAJE SAN MIGUEL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 16.743,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20163 1 | 09/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 70,00 |
| 20163 2 | 09/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,50 |
| 20163 3 | 09/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 10,50 |
| 20164 1 | 09/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 146,30 |
| 20164 2 | 09/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA POLICIA LOCAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,30 |
| 20165 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 20,55 |
| 20165 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,55 |
| 20165 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 20,55 |
| 20165 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 20,55 |
| 20166 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.049,50 |
| 20166 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.049,50 |
| 20166 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11/-01/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.049,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 20166 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30/11-01/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.049,50 |
| 20167 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 855,50 |
| 20167 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 855,50 |
| 20167 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 855,50 |
| 20167 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 855,50 |
| 20168 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 17,25 |
| 20168 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,25 |
| 20168 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 17,25 |
| 20168 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 01-02/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 17,25 |
| 20169 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 39,10 |
| 20169 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 39,10 |
| 20169 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 39,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20169 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 39,10 |
| 20170 1 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 901,50 |
| 20170 2 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 901,50 |
| 20170 3 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 901,50 |
| 20170 4 | 09/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 02-03/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 901,50 |
| 20171 1 | 09/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.002,77 |
| 20171 2 | 09/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.002,77 |
| 20171 3 | 09/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 3.002,77 |
| 20171 4 | 09/12/2021 | | | REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 3.002,77 |
| 20172 1 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 206,10 |
| 20172 2 | 09/12/2021 | | | INTERESES DEMORA REINTEGRO PARCIAL SUBVENCION NO EJECUTADA - NERJA ANTE LAS DROGAS 2019 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 206,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20173 1 | 09/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DECRETO 2021/4027 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 20173 2 | 09/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - DECRETO 2021/4027 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 104,00 |
| 20174 1 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587643Y - JOAQUIN DIAZ NIETO - REF 4206815577 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 1.980,95 |
| 20174 2 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 52587643Y - JOAQUIN DIAZ NIETO - REF 4206815577 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.980,95 |
| 20175 1 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53655926P - OLIVER JIMENA DUXBURY - REF 4206817980 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 29,04 |
| 20175 2 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 53655926P - OLIVER JIMENA DUXBURY - REF 4206817980 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,04 |
| 20176 1 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - F93489326 - BIMMAT SCA - REF 4207366344 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 76,40 |
| 20176 2 | 09/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - F93489326 - BIMMAT SCA - REF 4207366344 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 76,40 |
| 20177 1 | 09/12/2021 | | | COMPENSACIONN DE OFICIO - B82846817 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL - 4207369216 - 4207533991 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 368,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20177 2 | 09/12/2021 | | | COMPENSACIONN DE OFICIO - B82846817 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL - 4207369216 - 4207533991 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 368,52 |
| 20178 1 | 09/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.204,60 |
| 20178 2 | 09/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.204,60 |
| 20179 1 | 09/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 ***ANULACION POR ERROR*** | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -1.204,60 |
| 20179 2 | 09/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 ***ANULACION POR ERROR*** | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -1.204,60 |
| 20180 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 12.852,18 |
| 20180 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 12.852,18 |
| 20181 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/06/2021 A 20/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 850,88 |
| 20181 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/06/2021 A 20/07/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 850,88 |
| 20182 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 18/08/2021 A 16/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.017,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 20182 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 18/08/2021 A 16/09/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.017,50 |
| 20183 | 1 | 10/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.687,62 |
| 20183 | 2 | 10/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); NOVIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.687,62 |
| 20184 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/09/2021 A 19/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 87,90 |
| 20184 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/09/2021 A 19/10/2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 87,90 |
| 20185 | 1 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION ASOCIACION JUVENIL DETUNDA 2021 - JGL 03/12/2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 2.692,76 |
| 20185 | 2 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION ASOCIACION JUVENIL DETUNDA 2021 - JGL 03/12/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.692,76 |
| 20186 | 1 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS RESUCITADO Y MARIA SANTISIMA DE LA ASCENSION 2021 - JGL 03/12/2021 | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 1.616,00 |
| 20186 | 2 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS RESUCITADO Y MARIA SANTISIMA DE LA ASCENSION 2021 - JGL 03/12/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.616,00 |
| 20187 | 1 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION ASOCIACION NERJA SOLIDARIA - JGL 03/12/2021 ***no pagar de momento | 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 3.000,00 |
| 20187 | 2 | 10/12/2021 | | | SUBVENCION ASOCIACION NERJA SOLIDARIA - JGL 03/12/2021 ***no pagar de momento | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20188 1 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 2.060,56 |
| 20188 2 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.060,56 |
| 20189 1 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.330,75 |
| 20189 2 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.330,75 |
| 20190 1 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 179,20 |
| 20190 2 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 179,20 |
| 20191 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021.PLENO 09/12/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 40,20 |
| 20191 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021.PLENO 09/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,20 |
| 20192 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021.PLENO 09/12/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 793,00 |
| 20192 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021.PLENO 09/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 793,00 |
| 20193 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020.PLENO 09/12/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 811,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 20193 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020.PLENO 09/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 20194 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.810,62 |
| 20194 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.810,62 |
| 20195 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.298,16 |
| 20195 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.298,16 |
| 20196 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021.PLENO 09/12/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.135,89 |
| 20196 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021.PLENO 09/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.135,89 |
| 20197 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.135,89 |
| 20197 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.135,89 |
| 20198 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES;MAYO 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.559,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 20198 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO 2021. PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.559,39 |
| 20199 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021. PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.389,89 |
| 20199 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021. PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.389,89 |
| 20200 1 | 10/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 9.664,03 |
| 20200 2 | 10/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.932,61 |
| 20200 3 | 10/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.219,81 |
| 20200 4 | 10/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021. PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 14.816,45 |
| 20201 1 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.086,77 |
| 20201 2 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.259,33 |
| 20201 3 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021. PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.785,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 20201 4 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.131,11 |
| 20202 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.195,00 |
| 20202 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.195,00 |
| 20203 1 | 10/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 29,11 |
| 20203 2 | 10/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,11 |
| 20204 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.934,05 |
| 20204 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.934,05 |
| 20205 1 | 10/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020.PLENO 09/12/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.765,00 |
| 20205 2 | 10/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020.PLENO 09/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.765,00 |
| 20206 1 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.086,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20206 2 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.259,33 |
| 20206 3 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.991,93 |
| 20206 4 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 18.338,02 |
| 20207 1 | 10/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.828,31 |
| 20207 2 | 10/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.828,31 |
| 20208 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 895,40 |
| 20208 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 895,40 |
| 20209 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.844,98 |
| 20209 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.844,98 |
| 20210 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 20210 | 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 20211 | 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.622,70 |
| 20211 | 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 20212 | 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.556,75 |
| 20212 | 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.556,75 |
| 20213 | 1 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 9.664,03 |
| 20213 | 2 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.932,61 |
| 20213 | 3 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.219,81 |
| 20213 | 4 | 10/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.816,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 20214 1 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 64,80 |
| 20214 2 | 10/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 64,80 |
| 20215 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556636/2021 - JULIO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 2.489,35 |
| 20215 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 556636/2021 - JULIO 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 2.489,35 |
| 20216 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557352/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 7.804,94 |
| 20216 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557352/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 7.804,94 |
| 20217 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557697/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 30.985,81 |
| 20217 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557697/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 30.985,81 |
| 20218 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557764/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 1.232,42 |
| 20218 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557764/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.232,42 |
| 20219 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IVTM - CARGO Nº 557292/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuest o de ingresos co | | 621,34 |
| 20219 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | IVTM - CARGO Nº 557292/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 621,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 20220 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 557384/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 79.200,00 |
| 20220 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 557384/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 79.200,00 |
| 20221 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 557257/2021 - SEPTIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 522,25 |
| 20221 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 557257/2021 - SEPTIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 522,25 |
| 20222 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 557461/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 144,00 |
| 20222 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 557461/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 144,00 |
| 20223 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 557473/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 428,75 |
| 20223 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 557473/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 428,75 |
| 20224 1 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALÍA - CARGO Nº 557779/2021 - OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 350,44 |
| 20224 2 | 10/12/2021 | CARGO_PR P_OCT21 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALÍA - CARGO Nº 557779/2021 - OCTUBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 350,44 |
| 20225 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 833,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 20225 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 833,51 |
| 20226 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 809,10 |
| 20226 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 809,10 |
| 20227 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.199,72 |
| 20227 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.199,72 |
| 20228 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 899,09 |
| 20228 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 899,09 |
| 20229 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 874,65 |
| 20229 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 874,65 |
| 20230 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.699,29 |
| 20230 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.699,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 20231 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 711,61 |
| 20231 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 711,61 |
| 20232 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 748,89 |
| 20232 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 748,89 |
| 20232 3 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4720 IVA soportado. | | 157,27 |
| 20232 4 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 157,27 |
| 20233 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.139,29 |
| 20233 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.139,29 |
| 20234 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.138,69 |
| 20234 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.138,69 |
| 20235 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 49,92 |
| 20235 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 49,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20236 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 05/08/2021 A 04/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 41,43 |
| 20236 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 05/08/2021 A 04/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 41,43 |
| 20237 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 50,30 |
| 20237 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 50,30 |
| 20238 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 19,18 |
| 20238 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19,18 |
| 20239 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 148,43 |
| 20239 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/08/2021 A 06/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 148,43 |
| 20240 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 12,09 |
| 20240 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,09 |
| 20241 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 163,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 20241 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 163,42 |
| 20242 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,85 |
| 20242 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,85 |
| 20243 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 29,18 |
| 20243 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,18 |
| 20244 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,93 |
| 20244 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,93 |
| 20245 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 55,37 |
| 20245 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,37 |
| 20246 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 206,34 |
| 20246 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 206,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20247 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 22,81 |
| 20247 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,81 |
| 20248 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 42,55 |
| 20248 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,55 |
| 20249 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 906,86 |
| 20249 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 906,86 |
| 20250 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 12/08/2021 A 13/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 29,22 |
| 20250 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 12/08/2021 A 13/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,22 |
| 20251 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 11/08/2021 A 09/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 31,23 |
| 20251 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 11/08/2021 A 09/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,23 |
| 20252 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 07/08/2021 A 12/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 24,12 |
| 20252 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 07/08/2021 A 12/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20253 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 12,13 |
| 20253 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,13 |
| 20254 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 16,95 |
| 20254 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,95 |
| 20255 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 732,39 |
| 20255 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 732,39 |
| 20256 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 09/08/2021 A 05/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 59,64 |
| 20256 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 09/08/2021 A 05/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 59,64 |
| 20257 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 809,31 |
| 20257 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 809,31 |
| 20258 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/08/2021 A 11/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 40,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 20258 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/08/2021 A 11/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,89 |
| 20259 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 120,44 |
| 20259 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 120,44 |
| 20260 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 10/08/2021 A 12/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 45,00 |
| 20260 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 10/08/2021 A 12/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,00 |
| 20261 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 742,90 |
| 20261 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 742,90 |
| 20262 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,64 |
| 20262 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,64 |
| 20263 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 649,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 20263 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 649,72 |
| 20264 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/08/2021 A 12/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 5,69 |
| 20264 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/08/2021 A 12/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,69 |
| 20265 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 77,98 |
| 20265 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,98 |
| 20266 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 173,14 |
| 20266 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 173,14 |
| 20267 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 98,44 |
| 20267 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 98,44 |
| 20268 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 836,58 |
| 20268 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 836,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20269 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.043,03 |
| 20269 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.043,03 |
| 20270 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 115,02 |
| 20270 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 115,02 |
| 20271 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 75,37 |
| 20271 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75,37 |
| 20272 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 126,91 |
| 20272 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 126,91 |
| 20273 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 44,57 |
| 20273 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 44,57 |
| 20274 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 62,01 |
| 20274 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 62,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20275 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 77,87 |
| 20275 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,87 |
| 20276 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/08/2021 A 04/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 151,71 |
| 20276 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/08/2021 A 04/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 151,71 |
| 20277 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 77,24 |
| 20277 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 77,24 |
| 20278 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 107,78 |
| 20278 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 107,78 |
| 20279 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 21/08/2021 A 19/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 17,15 |
| 20279 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 21/08/2021 A 19/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,15 |
| 20280 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 37,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 20280 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37,33 |
| 20282 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/08/2021 A 22/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 86,23 |
| 20282 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/08/2021 A 22/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 86,23 |
| 20283 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,62 |
| 20283 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,62 |
| 20284 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 209,67 |
| 20284 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 209,67 |
| 20285 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 461,20 |
| 20285 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 461,20 |
| 20286 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 252,27 |
| 20286 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 252,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 20287 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 363,39 |
| 20287 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 363,39 |
| 20288 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 119,20 |
| 20288 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 119,20 |
| 20289 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 374,97 |
| 20289 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 374,97 |
| 20290 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 709,91 |
| 20290 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 709,91 |
| 20291 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 94,25 |
| 20291 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94,25 |
| 20292 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 93,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 20292 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 93,40 |
| 20293 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.461,73 |
| 20293 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.461,73 |
| 20294 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 932,44 |
| 20294 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 932,44 |
| 20295 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 886,45 |
| 20295 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 886,45 |
| 20296 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 275,26 |
| 20296 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 275,26 |
| 20297 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 487,12 |
| 20297 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 487,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 20298 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.052,74 |
| 20298 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.052,74 |
| 20299 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,45 |
| 20299 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,45 |
| 20300 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 431,99 |
| 20300 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,99 |
| 20301 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 877,13 |
| 20301 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 877,13 |
| 20302 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.071,11 |
| 20302 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.071,11 |
| 20303 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 576,19 |
| 20303 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 576,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|---------|
| 20303 3 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4720 IVA soportado. | | 121,00 |
| 20303 4 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 121,00 |
| 20304 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 551,77 |
| 20304 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 551,77 |
| 20305 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 407,98 |
| 20305 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 407,98 |
| 20306 1 | 10/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE ENGANCHE Y EXTENSION PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 133,75 |
| 20306 2 | 10/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE ENGANCHE Y EXTENSION PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,75 |
| 20307 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 433,14 |
| 20307 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 433,14 |
| 20308 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/08/2021 A 23/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 197,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20308 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/08/2021 A 23/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 197,91 |
| 20309 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 472,66 |
| 20309 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 472,66 |
| 20310 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.569,96 |
| 20310 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.569,96 |
| 20311 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 521,63 |
| 20311 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 521,63 |
| 20312 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 396,21 |
| 20312 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 396,21 |
| 20313 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 318,92 |
| 20313 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 318,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 20314 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/08/2021 A 05/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 53,14 |
| 20314 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/08/2021 A 05/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 53,14 |
| 20315 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 121,51 |
| 20315 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 121,51 |
| 20316 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 129,12 |
| 20316 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129,12 |
| 20317 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 319,20 |
| 20317 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 319,20 |
| 20318 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 678,76 |
| 20318 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 678,76 |
| 20319 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 596,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20319 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 596,77 |
| 20320 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 109,57 |
| 20320 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 109,57 |
| 20321 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 312,06 |
| 20321 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 312,06 |
| 20322 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 246,57 |
| 20322 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 246,57 |
| 20323 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 589,06 |
| 20323 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 589,06 |
| 20324 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VERANO EN LOS CANGREJOS; DE 02/09/2021 A 15/09/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 669,38 |
| 20324 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VERANO EN LOS CANGREJOS; DE 02/09/2021 A 15/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 669,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 20325 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 874,64 |
| 20325 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 874,64 |
| 20326 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 592,10 |
| 20326 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 592,10 |
| 20327 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 539,21 |
| 20327 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 539,21 |
| 20328 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 573,38 |
| 20328 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 573,38 |
| 20329 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 611,01 |
| 20329 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 611,01 |
| 20330 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 2.720,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|------------------------------------|--------------|--|----------|
| 20330 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.720,48 |
| 20330 | 3 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4720 | IVA soportado. | | | 571,30 |
| 20330 | 4 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | 571,30 |
| 20331 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 719,62 |
| 20331 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 719,62 |
| 20332 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 93,18 |
| 20332 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 93,18 |
| 20333 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 507,75 |
| 20333 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 507,75 |
| 20334 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 999,47 |
| 20334 | 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 999,47 |
| 20335 | 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 806,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20335 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 806,60 |
| 20336 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 373,20 |
| 20336 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 373,20 |
| 20337 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 747,25 |
| 20337 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 747,25 |
| 20338 1 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN COLEGIOS SAN MIGUEL, NUEVA NERJA...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 773,03 |
| 20338 2 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN COLEGIOS SAN MIGUEL, NUEVA NERJA...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 773,03 |
| 20339 1 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ISLAS ECOLOGICAS EN PLAZA DE ESPAÑA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 271,57 |
| 20339 2 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ISLAS ECOLOGICAS EN PLAZA DE ESPAÑA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 271,57 |
| 20340 1 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 102,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20340 2 | 10/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 102,25 |
| 20341 1 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 775,85 |
| 20341 2 | 10/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 775,85 |
| 20342 1 | 10/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 29,90 |
| 20342 2 | 10/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,90 |
| 20343 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 888,56 |
| 20343 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 888,56 |
| 20344 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (PRODUCCION "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.174,61 |
| 20344 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIOS (PRODUCCION "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.174,61 |
| 20345 1 | 10/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 240,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 20345 2 | 10/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 240,00 |
| 20345 3 | 10/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 50,40 |
| 20345 4 | 10/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 50,40 |
| 20346 1 | 10/12/2021 | | | SERVICIO (GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS); DIAS 02/05/2021 A 06/05/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.087,44 |
| 20346 2 | 10/12/2021 | | | SERVICIO (GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS); DIAS 02/05/2021 A 06/05/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.087,44 |
| 20347 1 | 10/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); OCTUBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 20347 2 | 10/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 20348 1 | 10/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 39,99 |
| 20348 2 | 10/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,99 |
| 20350 1 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32492/2021 - DECRETO 2021/4236 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 46,07 |
| 20350 2 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32492/2021 - DECRETO 2021/4236 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 46,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 20350 3 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32492/2021 - DECRETO 2021/4236 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -9,67 |
| 20350 4 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JUNIO 2021 - ANULACION RECIBO 32492/2021 - DECRETO 2021/4236 | | 4770 IVA repercutido. | -9,67 |
| 20351 1 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33992/2021 - DECRETO 2021/4235 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,86 |
| 20351 2 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33992/2021 - DECRETO 2021/4235 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,86 |
| 20351 3 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33992/2021 - DECRETO 2021/4235 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,74 |
| 20351 4 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA JULIO 2021 - ANULACION RECIBO 33992/2021 - DECRETO 2021/4235 | | 4770 IVA repercutido. | -3,74 |
| 20352 1 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/2890 | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 17,90 |
| 20352 2 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/2890 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 17,90 |
| 20352 3 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/2890 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -3,76 |
| 20352 4 | 10/12/2021 | | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 40229/2021 - DECRETO 2021/2890 | | 4770 IVA repercutido. | -3,76 |
| 20353 1 | 10/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.700,00 |
| 20353 2 | 10/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22.700,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 20354 1 | 10/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.700,00 |
| 20354 2 | 10/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 220 A 232 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.700,00 |
| 20355 1 | 13/12/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES DICIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 626.500,00 |
| 20355 2 | 13/12/2021 | | | ANTICIPO ORDINARIO DEL MES DICIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 626.500,00 |
| 20356 1 | 13/12/2021 | | | CANON UTILIZACION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO AÑO 2019 - PARCELA SEMILLERO MUNICIPAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 321,61 |
| 20356 2 | 13/12/2021 | | | CANON UTILIZACION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO AÑO 2019 - PARCELA SEMILLERO MUNICIPAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 321,61 |
| 20357 1 | 13/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92499565 - M C CARPINTEROS S L - REF 4207925684 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 174,13 |
| 20357 2 | 13/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B92499565 - M C CARPINTEROS S L - REF 4207925684 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 174,13 |
| 20358 1 | 13/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP PARA SALVAMENTO Y SEGURIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 38.075,07 |
| 20358 2 | 13/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP PARA SALVAMENTO Y SEGURIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 38.075,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 20359 1 | 13/12/2021 | SOAE | | OBRAS (RETIRADA ANTIGUO BOMBEO DE CARABEO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.509,00 |
| 20359 2 | 13/12/2021 | SOAE | | OBRAS (RETIRADA ANTIGUO BOMBEO DE CARABEO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.509,00 |
| 20360 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4213/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 20360 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4213/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 20361 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4208/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 475,00 |
| 20361 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4208/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 475,00 |
| 20362 1 | 13/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (INODOROS, DESCARGADORES, ASIENTOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.027,34 |
| 20362 2 | 13/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (INODOROS, DESCARGADORES, ASIENTOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.027,34 |
| 20363 1 | 13/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FONTANERIA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DEL 12/12/2020 A 31/12/2020 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 561,44 |
| 20363 2 | 13/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FONTANERIA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DEL 12/12/2020 A 31/12/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 561,44 |
| 20364 1 | 13/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA DE GRAVA EN PLAYAZO, ARREGLO DE CARRIL EN MARO....) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.990,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 20364 | 2 | 13/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (RETIRADA DE GRAVA EN PLAYAZO, ARREGLO DE CARRIL EN MARO....) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.990,45 |
| 20365 | 1 | 13/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES PARA PAPELERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 355,43 |
| 20365 | 2 | 13/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES PARA PAPELERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 355,43 |
| 20366 | 1 | 13/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 4215/2021. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 195,00 |
| 20366 | 2 | 13/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 4215/2021. | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 195,00 |
| 20367 | 1 | 13/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4221/2021.PLAZO 1/2 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20367 | 2 | 13/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4221/2021.PLAZO 1/2 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20368 | 1 | 13/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | 6690 Otros gastos financieros. | | 35,78 |
| 20368 | 2 | 13/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 35,78 |
| 20369 | 1 | 13/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | 6690 Otros gastos financieros. | | 21,47 |
| 20369 | 2 | 13/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 21,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20370 1 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | 6690 Otros gastos financieros. | | 2,74 |
| 20370 2 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2,74 |
| 20371 1 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 146,30 |
| 20371 2 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 146,30 |
| 20371 3 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 146,30 |
| 20371 4 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 146,30 |
| 20372 1 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 70,00 |
| 20372 2 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 70,00 |
| 20372 3 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 59,50 |
| 20372 4 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 70,00 |
| 20372 5 | 13/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 10,50 |
| 20373 1 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | 6690 Otros gastos financieros. | | 0,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|-----------|
| 20373 2 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 0,22 |
| 20374 1 | 13/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO SISTEMA GENERAL VIARIO AA-21 VIAL DEL MATADERO) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 18.022,22 |
| 20374 2 | 13/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO SISTEMA GENERAL VIARIO AA-21 VIAL DEL MATADERO) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 18.022,22 |
| 20375 1 | 13/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACION CALLES SAN JOSE Y SAN JOAQUIN, MARO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 7.139,00 |
| 20375 2 | 13/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACION CALLES SAN JOSE Y SAN JOAQUIN, MARO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 7.139,00 |
| 20376 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4227/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 20376 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4227/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 282,00 |
| 20377 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4228/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 20377 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4228/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 325,00 |
| 20378 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4229/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20378 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4229/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20379 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO VIVIENDAS VPO EN CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO*solicitud cuen | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 9.680,00 |
| 20379 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO VIVIENDAS VPO EN CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO*solicitud cuen | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 9.680,00 |
| 20380 1 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4154/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 570,00 |
| 20380 2 | 13/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4154/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 570,00 |
| 20381 1 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 77,00 |
| 20381 2 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,00 |
| 20381 3 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 77,00 |
| 20381 4 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASAS APERTURA ESTABLECIMIENTO - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 77,00 |
| 20382 1 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.204,60 |
| 20382 2 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.204,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20382 3 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.204,60 |
| 20382 4 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/3903 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.204,60 |
| 20383 1 | 13/12/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION 1207/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.197,90 |
| 20383 2 | 13/12/2021 | | | COSTAS SUPPLICACION 1207/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.197,90 |
| 20384 1 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASA APERTURA ESTABL. - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2,49 |
| 20384 2 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO 20% BONIFICACION TASA APERTURA ESTABL. - LIQ: 2021/400 - DECRETO 2021/4116 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,49 |
| 20385 1 | 13/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 20385 2 | 13/12/2021 | | | 25% RESTANTE SUBVENCION CLUB NERJA ATLETISMO - II MEETING DESAFIO NERJA 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 20386 1 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEM. DEV. ING. INDEBIDOS CANON OCUP. MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 -DECRETO 2021/4037 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 350,06 |
| 20386 2 | 13/12/2021 | | | INTERESES DEM. DEV. ING. INDEBIDOS CANON OCUP. MONTES LIQS: 2010/238, 2011/670, 2012/9101 Y 2013/2381 -DECRETO 2021/4037 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 350,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 20387 | 1 | 13/12/2021 | | 25 % RESTANTE SUBVENCION 2020 - INSCRIPCION LIGAS FEDERATIVAS FUTBOL SALA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 750,00 |
| 20387 | 2 | 13/12/2021 | | 25 % RESTANTE SUBVENCION 2020 - INSCRIPCION LIGAS FEDERATIVAS FUTBOL SALA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 750,00 |
| 20388 | 1 | 13/12/2021 | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; DE 01/11/2021 A 30/04/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.731,58 |
| 20388 | 2 | 13/12/2021 | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; DE 01/11/2021 A 30/04/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.731,58 |
| 20389 | 1 | 13/12/2021 | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.705,99 |
| 20389 | 2 | 13/12/2021 | | LICENCIA APLICACION INFORMATICA AUTOCAD; AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.705,99 |
| 20390 | 1 | 13/12/2021 | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.393,42 |
| 20390 | 2 | 13/12/2021 | | SUMINISTRO (COMBUSTIBLE PARA PISCINA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.393,42 |
| 20391 | 1 | 13/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RESINA, VARILLAS, ARANDELAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 594,05 |
| 20391 | 2 | 13/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RESINA, VARILLAS, ARANDELAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 594,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20392 1 | 13/12/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/10/2021 AL 23/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 884,81 |
| 20392 2 | 13/12/2021 | | | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA; PERIODO DEL 24/10/2021 AL 23/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 884,81 |
| 20393 1 | 13/12/2021 | SOJA | | INSTALACION DE PUNTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN FUTURO CENTRO DE SALUD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.760,98 |
| 20393 2 | 13/12/2021 | SOJA | | INSTALACION DE PUNTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN FUTURO CENTRO DE SALUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.248,02 |
| 20393 3 | 13/12/2021 | SOJA | | INSTALACION DE PUNTO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN FUTURO CENTRO DE SALUD | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 512,96 |
| 20394 1 | 13/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 439,23 |
| 20394 2 | 13/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 439,23 |
| 20395 1 | 13/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIEDRAS, ROMEROS, LAVANDAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.067,75 |
| 20395 2 | 13/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HIEDRAS, ROMEROS, LAVANDAS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.067,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 20396 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 10 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 20396 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 10 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.438,00 |
| 20396 3 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (PAGO 10 DE 12, CONTRATO DE PATROCINIO "NERJA TURISMO Y DEPORTE") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 345,00 |
| 20397 1 | 13/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.090,11 |
| 20397 2 | 13/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON (PISCINA CLIMATIZADA+ZONA SPA) Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO; NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 6.090,11 |
| 20398 1 | 13/12/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS ""A BORDO DE LA GAVIOTA" PARA BIBLIOTORNEO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 153,42 |
| 20398 2 | 13/12/2021 | CUBB | | SUMINISTRO (LIBROS ""A BORDO DE LA GAVIOTA" PARA BIBLIOTORNEO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 153,42 |
| 20399 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 20399 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 530,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20399 3 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "PROYECTO MANDARINA" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 12/11/21 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 20400 1 | 13/12/2021 | | | SUMINISTRO (VIDEOGRABADOR PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.392,71 |
| 20400 2 | 13/12/2021 | | | SUMINISTRO (VIDEOGRABADOR PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.392,71 |
| 20401 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 916,67 |
| 20401 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (CUÑAS EN RADIO NERJA, CUÑAS EN COPE AXARQUIA Y BANNER EN INFONERJA.COM); NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 916,67 |
| 20402 1 | 13/12/2021 | SOAD | | OBRA (ASFALTADO de ACCESO AL APARCAMIENTO DEL FUTURO CENTRO DE SALUD EN PASAJE SAN MIGUEL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 16.743,16 |
| 20402 2 | 13/12/2021 | SOAD | | OBRA (ASFALTADO de ACCESO AL APARCAMIENTO DEL FUTURO CENTRO DE SALUD EN PASAJE SAN MIGUEL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16.743,16 |
| 20403 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ALUMNOS IES EL CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 20403 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ALUMNOS IES EL CHAPARIL) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|----------|
| 20404 1 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 767/18 - DECRETO 2021/4085 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 584,82 |
| 20404 2 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA RCD EXPTE. 767/18 - DECRETO 2021/4085 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 584,82 |
| 20405 1 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA LOTE 5 - DECRETO 2021/4199 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 1.113,62 |
| 20405 2 | 13/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA VEHICULO SERVICIO LIMPIEZA LOTE 5 - DECRETO 2021/4199 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.113,62 |
| 20407 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.246,20 |
| 20407 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 4.246,20 |
| 20408 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.259,15 |
| 20408 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AUTOTAXIS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 3.259,15 |
| 20409 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.007,15 |
| 20409 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.007,15 |
| 20410 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 272,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 20410 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 272,62 |
| 20411 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 20411 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 150,00 |
| 20412 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | CAMBIO USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 145,20 |
| 20412 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | CAMBIO USO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 145,20 |
| 20413 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.823,81 |
| 20413 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | CAZA-PESCA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 3.823,81 |
| 20414 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.860,00 |
| 20414 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 18.860,00 |
| 20415 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 334,70 |
| 20415 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 334,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 20416 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | DEPOSITO AMA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 388,40 |
| 20416 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | DEPOSITO AMA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 388,40 |
| 20417 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | EL PINARILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 84,00 |
| 20417 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | EL PINARILLO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 84,00 |
| 20418 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 104,30 |
| 20418 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 104,30 |
| 20419 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | FOTOCOPIAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,00 |
| 20419 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | FOTOCOPIAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 6,00 |
| 20420 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 40.706,13 |
| 20420 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 40.706,13 |
| 20421 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | INDEMNIZACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|--|---|-----------|
| 20421 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | INDEMNIZACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 500,00 |
| 20422 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 539,60 |
| 20422 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 539,60 |
| 20423 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 20423 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 20424 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 871,20 |
| 20424 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MATERIALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 871,20 |
| 20425 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 50,00 |
| 20425 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MATRICULA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 50,00 |
| 20426 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 23.233,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 20426 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 23.233,29 |
| 20427 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.261,00 |
| 20427 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | MUSICA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 2.261,00 |
| 20428 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 315,00 |
| 20428 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 315,00 |
| 20429 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 428,94 |
| 20429 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 428,94 |
| 20430 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7.268,42 |
| 20430 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 7.268,42 |
| 20432 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 60,00 |
| 20432 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | PINTURA INFANTIL - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 20433 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | POSTES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15.223,04 |
| 20433 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | POSTES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 15.223,04 |
| 20434 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 293,62 |
| 20434 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 293,62 |
| 20435 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | REINTEGRO SUBVENCION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 100,00 |
| 20435 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | REINTEGRO SUBVENCION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7750 Reintegros. | 100,00 |
| 20436 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 207,40 |
| 20436 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 207,40 |
| 20437 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 67.868,73 |
| 20437 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | TIU - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 67.868,73 |
| 20438 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.291,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|--|----------|
| 20438 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.291,23 |
| 20439 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 141,00 |
| 20439 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | VADOS - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal | 141,00 |
| 20440 1 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 180,00 |
| 20440 2 | 13/12/2021 | CARGOSTE S_NOV21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA RECIBOS EMITIDOS - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 180,00 |
| 20441 1 | 13/12/2021 | | | COMISION EMISION CERTIFICADO CAJAMAR 02/02/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 7,50 |
| 20441 2 | 13/12/2021 | | | COMISION EMISION CERTIFICADO CAJAMAR 02/02/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,50 |
| 20442 1 | 13/12/2021 | | | COMISION GASTOS CORREOS TRANSFERENCIA A UNICAJA 07/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 0,70 |
| 20442 2 | 13/12/2021 | | | COMISION GASTOS CORREOS TRANSFERENCIA A UNICAJA 07/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,70 |
| 20443 1 | 13/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 42665/2021 - DECRETO 2021/3874 | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | | 350,00 |
| 20443 2 | 13/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 42665/2021 - DECRETO 2021/3874 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión | 350,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 20444 1 | 13/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 43703/2021 - DECRETO 2021/4219 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 350,00 |
| 20444 2 | 13/12/2021 | | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 43703/2021 - DECRETO 2021/4219 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 350,00 |
| 20445 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 15.502,92 |
| 20445 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 15.502,92 |
| 20446 1 | 13/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.919,73 |
| 20446 2 | 13/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.919,73 |
| 20447 1 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES PARA CORONAS DE ADVIENTO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 499,84 |
| 20447 2 | 13/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES PARA CORONAS DE ADVIENTO) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 499,84 |
| 20448 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION DE PRUEBAS "CARRERA URBANA" Y "TROFEO DE MARCHA 2021") PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.000,00 |
| 20448 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (ORGANIZACION DE PRUEBAS "CARRERA URBANA" Y "TROFEO DE MARCHA 2021") PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 20449 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 28/09/2021 Y 29/11/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 37.671,31 |
| 20449 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 28/09/2021 Y 29/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 37.671,31 |
| 20450 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - DECRETO 2021/4238 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 16,35 |
| 20450 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - DECRETO 2021/4238 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,35 |
| 20451 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - ABONO 19/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -1,18 |
| 20451 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - ABONO 19/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1,18 |
| 20452 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 272,00 |
| 20452 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 272,00 |
| 20453 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 09/09/2021 A 12/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 127,70 |
| 20453 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 09/09/2021 A 12/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 127,70 |
| 20454 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 26/09/2021 A 28/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 125,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 20454 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 26/09/2021 A 28/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 125,96 |
| 20455 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 248,39 |
| 20455 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 248,39 |
| 20456 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/09/2021 A 25/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 212,25 |
| 20456 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/09/2021 A 25/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 212,25 |
| 20457 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 153,23 |
| 20457 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 153,23 |
| 20458 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 225,24 |
| 20458 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 225,24 |
| 20459 1 | 14/12/2021 | | | SUBVENCION SENDEROS USO DEPORTIVO | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.250,00 |
| 20459 2 | 14/12/2021 | | | SUBVENCION SENDEROS USO DEPORTIVO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20459 3 | 14/12/2021 | | | SUBVENCION SENDEROS USO DEPORTIVO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.250,00 |
| 20459 4 | 14/12/2021 | | | SUBVENCION SENDEROS USO DEPORTIVO | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 1.250,00 |
| 20460 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 28/10/2021 A 27/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 125,47 |
| 20460 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 28/10/2021 A 27/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 125,47 |
| 20461 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 05/10/2021 A 04/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 279,99 |
| 20461 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 05/10/2021 A 04/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 279,99 |
| 20462 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE ASISTENTES A WORLD TRAVEL MARKET 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.365,00 |
| 20462 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE ASISTENTES A WORLD TRAVEL MARKET 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.365,00 |
| 20463 1 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (JUEGOS PARA PARQUE INTANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 11.850,74 |
| 20463 2 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (JUEGOS PARA PARQUE INTANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.850,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 20464 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PIUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCENARIOS BALCON DE EUROPA Y PLAZA TUTTI FRUTI PARA FERIA DE NERJA 2021) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.783,00 |
| 20464 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PIUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCENARIOS BALCON DE EUROPA Y PLAZA TUTTI FRUTI PARA FERIA DE NERJA 2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.783,00 |
| 20465 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 4237/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20465 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 4237/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20466 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20466 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20467 1 | 14/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 56,29 |
| 20467 2 | 14/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 20468 1 | 14/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 61,77 |
| 20468 2 | 14/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 61,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|----------|
| 20469 1 | 14/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, CINTURONES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.403,59 |
| 20469 2 | 14/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, CINTURONES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.403,59 |
| 20470 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 20470 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 20471 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,80 |
| 20471 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24,80 |
| 20472 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,75 |
| 20472 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 80,75 |
| 20473 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 20473 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |
| 20474 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 20474 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,00 |
| 20475 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,80 |
| 20475 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,80 |
| 20476 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 20476 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 20477 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 259,20 |
| 20477 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 259,20 |
| 20478 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTROS PUESTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,00 |
| 20478 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTROS PUESTOS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 252,00 |
| 20479 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 20479 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 20480 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 466,05 |
| 20480 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 466,05 |
| 20481 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 252,00 |
| 20481 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 252,00 |
| 20482 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,75 |
| 20482 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9,75 |
| 20483 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 20483 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 20484 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 211,05 |
| 20484 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 211,05 |
| 20485 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 717,67 |
| 20485 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 717,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 20486 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,90 |
| 20486 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 210,90 |
| 20487 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 475,20 |
| 20487 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 475,20 |
| 20488 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | OTROS PUESTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,52 |
| 20488 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | OTROS PUESTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,52 |
| 20489 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |
| 20489 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 20489 | 3 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 20490 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | TELEFONIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.739,55 |
| 20490 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | TELEFONIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.739,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 20491 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,90 |
| 20491 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,90 |
| 20492 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.230,00 |
| 20492 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.230,00 |
| 20493 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24.169,33 |
| 20493 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 24.169,33 |
| 20494 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.501,98 |
| 20494 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.501,98 |
| 20495 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 20495 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 20496 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 20496 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,85 |
| 20496 3 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,75 |
| 20497 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 170,84 |
| 20497 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 170,84 |
| 20498 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29.003,19 |
| 20498 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29.003,19 |
| 20499 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.994,95 |
| 20499 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.994,95 |
| 20500 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,60 |
| 20500 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,60 |
| 20501 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CAMBIO DE USO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 20501 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CAMBIO DE USO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,60 |
| 20502 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.840,00 |
| 20502 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.840,00 |
| 20503 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35.447,11 |
| 20503 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35.447,11 |
| 20504 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 20504 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 20505 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,00 |
| 20505 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 234,00 |
| 20506 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.525,64 |
| 20506 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.525,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 20507 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,75 |
| 20507 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1,75 |
| 20508 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,12 |
| 20508 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 178,61 |
| 20508 3 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 37,51 |
| 20509 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 20509 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 20510 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.038,80 |
| 20510 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.038,80 |
| 20511 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 20511 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ROTULOS AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20512 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.574,74 |
| 20512 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU AYUNTAMIENTO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.574,74 |
| 20513 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.500,00 |
| 20513 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.500,00 |
| 20514 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 20514 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,45 |
| 20515 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 900,00 |
| 20515 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 900,00 |
| 20516 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | AUTOTAXI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.259,15 |
| 20516 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | AUTOTAXI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.259,15 |
| 20517 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | BODAS CIVILES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 20517 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | BODAS CIVILES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 150,00 |
| 20518 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CAMBIO DE USO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |
| 20518 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CAMBIO DE USO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,60 |
| 20519 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,00 |
| 20519 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 370,00 |
| 20520 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,80 |
| 20520 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 33,80 |
| 20521 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | EXHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 20521 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | EXHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 20522 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.319,78 |
| 20522 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.319,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|-------------------------------------|--------------|---|----------|
| 20523 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 17,60 |
| 20523 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,60 |
| 20524 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 40,00 |
| 20524 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,00 |
| 20525 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.017,55 |
| 20525 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.017,55 |
| 20526 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 35,00 |
| 20526 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |
| 20527 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 135,00 |
| 20527 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 135,00 |
| 20528 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 46,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 20528 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,00 |
| 20529 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,00 |
| 20529 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 82,00 |
| 20530 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PINTURA INFANTIL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 20530 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | PINTURA INFANTIL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 20531 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | SEGREGACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 20531 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | SEGREGACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 20532 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23.730,44 |
| 20532 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23.730,44 |
| 20533 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 617,63 |
| 20533 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 617,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 20534 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | VADOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,00 |
| 20534 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | VADOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 94,00 |
| 20535 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | DERECHOS EXAMEN NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 20535 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | DERECHOS EXAMEN NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |
| 20536 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,46 |
| 20536 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 18,46 |
| 20536 3 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18,46 |
| 20536 4 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 18,46 |
| 20537 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CUOTAS URB. UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.004,73 |
| 20537 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CUOTAS URB. UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 11.004,73 |
| 20538 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-66/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 20538 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-66/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|--|--------------|---|-----------|
| 20539 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-79/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 270,00 |
| 20539 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-79/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 20540 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA PERMISO MACHO MONTES REPRESENTATIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.000,00 |
| 20540 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA PERMISO MACHO MONTES REPRESENTATIVO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 20541 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CARGAS PROVISIONALES OBRAS URB. UE-25, PARCELA R10- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 10.992,30 |
| 20541 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | CARGAS PROVISIONALES OBRAS URB. UE-25, PARCELA R10- APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 10.992,30 |
| 20542 | 1 | 14/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 2.060,56 |
| 20542 | 2 | 14/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.060,56 |
| 20542 | 3 | 14/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | | 2.060,56 |
| 20542 | 4 | 14/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.060,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 20543 | 1 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.330,75 |
| 20543 | 2 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.330,75 |
| 20543 | 3 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.330,75 |
| 20543 | 4 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.330,75 |
| 20544 | 1 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 179,20 |
| 20544 | 2 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 179,20 |
| 20544 | 3 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 179,20 |
| 20544 | 4 | 14/12/2021 | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 179,20 |
| 20545 | 1 | 14/12/2021 | | SUBVENCION ASOCIACION JUVENIL DETUNDA 2021 - JGL 03/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.692,76 |
| 20545 | 2 | 14/12/2021 | | SUBVENCION ASOCIACION JUVENIL DETUNDA 2021 - JGL 03/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.692,76 |
| 20546 | 1 | 14/12/2021 | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS RESUCITADO Y MARIA SANTISIMA DE LA ASCENSION 2021 - JGL 03/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.616,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 20546 | 2 | 14/12/2021 | | SUBVENCION COFRADIA NTRO. PADRE JESUS RESUCITADO Y MARIA SANTISIMA DE LA ASCENSION 2021 - JGL 03/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.616,00 |
| 20547 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021.PLENO 09/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 793,00 |
| 20547 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO DE 2021.PLENO 09/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 793,00 |
| 20548 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020.PLENO 09/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,35 |
| 20548 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE 2020.PLENO 09/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 811,35 |
| 20549 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.810,62 |
| 20549 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES ; ENERO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.810,62 |
| 20550 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.298,16 |
| 20550 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; FEBRERO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.298,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 20551 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021.PLENO 09/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.135,89 |
| 20551 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO 2021.PLENO 09/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.135,89 |
| 20552 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.135,89 |
| 20552 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.135,89 |
| 20553 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES;MAYO 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.559,39 |
| 20553 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO)PARA CONCEJALIA DE DEPORTES;MAYO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.559,39 |
| 20554 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.389,89 |
| 20554 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE ATLETISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JUNIO 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.389,89 |
| 20555 1 | 14/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.816,45 |
| 20555 2 | 14/12/2021 | | | SERV. CONSERJERIA PABELLON PISTA PADDEL SOCORRISMO PISCINA, CONSEJERIA POLID. Y MONITOR NATACION JULIO/2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.816,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 20556 | 1 | 14/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.131,11 |
| 20556 | 2 | 14/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA NCLUIDAS HORAS EXTRAS; JULIO DE 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.131,11 |
| 20557 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.195,00 |
| 20557 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; JULIO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.195,00 |
| 20558 | 1 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.934,05 |
| 20558 | 2 | 14/12/2021 | | SERVICIOS (GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DEPORTES; DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.934,05 |
| 20559 | 1 | 14/12/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020.PLENO 09/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.765,00 |
| 20559 | 2 | 14/12/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS ESCUELA DE CICLISMO; TEMPORADA 2019/2020.PLENO 09/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.765,00 |
| 20560 | 1 | 14/12/2021 | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.338,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20560 2 | 14/12/2021 | | | CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA INCLUIDAS HORAS EXTRAS; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.338,02 |
| 20561 1 | 14/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.828,31 |
| 20561 2 | 14/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); AGOSTO DE 2021PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.828,31 |
| 20562 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 895,40 |
| 20562 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; AGOSTO DE 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 895,40 |
| 20563 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.844,98 |
| 20563 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MARZO DE 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.844,98 |
| 20564 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.622,70 |
| 20564 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; ABRIL DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20565 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.622,70 |
| 20565 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; MAYO DE 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.622,70 |
| 20566 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.556,75 |
| 20566 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE CICLISMO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DE ENERO A MAYO DE 2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.556,75 |
| 20567 1 | 14/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.816,45 |
| 20567 2 | 14/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON PISTAS PADEL SOCORRISMO PISCINA CONSERJERIA POLIDEPORTIVO MONITOR NATACION; AGOSTO 2021.PLENO 09/12 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.816,45 |
| 20568 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 809,10 |
| 20568 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 809,10 |
| 20569 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.199,72 |
| 20569 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.199,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 20570 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 899,09 |
| 20570 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 899,09 |
| 20571 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 874,65 |
| 20571 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 874,65 |
| 20572 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.699,29 |
| 20572 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.699,29 |
| 20573 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 711,61 |
| 20573 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 711,61 |
| 20574 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 748,89 |
| 20574 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 906,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20574 3 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 157,27 |
| 20575 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.139,29 |
| 20575 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.139,29 |
| 20576 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.138,69 |
| 20576 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.138,69 |
| 20577 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 209,67 |
| 20577 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 209,67 |
| 20578 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 461,20 |
| 20578 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 461,20 |
| 20579 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 252,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20579 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 252,27 |
| 20580 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 363,39 |
| 20580 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 363,39 |
| 20581 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 119,20 |
| 20581 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 119,20 |
| 20582 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 374,97 |
| 20582 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 374,97 |
| 20583 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 709,91 |
| 20583 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 709,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20584 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 94,25 |
| 20584 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 94,25 |
| 20585 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 93,40 |
| 20585 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FUTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,40 |
| 20586 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.461,73 |
| 20586 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.461,73 |
| 20587 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 932,44 |
| 20587 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 932,44 |
| 20588 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 886,45 |
| 20588 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 886,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20589 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,26 |
| 20589 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,26 |
| 20590 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 487,12 |
| 20590 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 487,12 |
| 20591 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.052,74 |
| 20591 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.052,74 |
| 20592 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,45 |
| 20592 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 249,45 |
| 20593 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 431,99 |
| 20593 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 431,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20594 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 877,13 |
| 20594 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 877,13 |
| 20595 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.071,11 |
| 20595 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.071,11 |
| 20596 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 576,19 |
| 20596 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 697,19 |
| 20596 3 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 121,00 |
| 20597 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 551,77 |
| 20597 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 551,77 |
| 20598 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 407,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20598 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 407,98 |
| 20599 1 | 14/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE ENGANCHE Y EXTENSION PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 133,75 |
| 20599 2 | 14/12/2021 | SOJA | | DERECHOS DE ENGANCHE Y EXTENSION PARA SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD VERANO EN LOS CANGREJOS 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,75 |
| 20600 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 433,14 |
| 20600 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 433,14 |
| 20601 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/08/2021 A 23/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 197,91 |
| 20601 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/08/2021 A 23/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 197,91 |
| 20602 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 472,66 |
| 20602 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 472,66 |
| 20603 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.569,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20603 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.569,96 |
| 20604 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 521,63 |
| 20604 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 521,63 |
| 20605 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 396,21 |
| 20605 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 396,21 |
| 20606 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 318,92 |
| 20606 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 318,92 |
| 20607 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/08/2021 A 05/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 53,14 |
| 20607 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/08/2021 A 05/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 53,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20608 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 121,51 |
| 20608 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 121,51 |
| 20609 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 129,12 |
| 20609 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 129,12 |
| 20610 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 319,20 |
| 20610 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 319,20 |
| 20611 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 678,76 |
| 20611 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 678,76 |
| 20612 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 596,77 |
| 20612 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 596,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20613 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 109,57 |
| 20613 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 109,57 |
| 20614 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 312,06 |
| 20614 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PÚBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 312,06 |
| 20615 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 246,57 |
| 20615 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 246,57 |
| 20616 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 589,06 |
| 20616 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 589,06 |
| 20617 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VERANO EN LOS CANGREJOS; DE 02/09/2021 A 15/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 669,38 |
| 20617 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VERANO EN LOS CANGREJOS; DE 02/09/2021 A 15/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 669,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20618 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 874,64 |
| 20618 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 874,64 |
| 20619 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 592,10 |
| 20619 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 592,10 |
| 20620 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 539,21 |
| 20620 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 539,21 |
| 20621 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 573,38 |
| 20621 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 573,38 |
| 20622 | 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 611,01 |
| 20622 | 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 611,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20623 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.720,48 |
| 20623 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.291,78 |
| 20623 3 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 571,30 |
| 20624 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 719,62 |
| 20624 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 719,62 |
| 20625 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 93,18 |
| 20625 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CHAPARIL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 93,18 |
| 20626 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 507,75 |
| 20626 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 23/08/2021 A 21/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 507,75 |
| 20627 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 999,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20627 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 999,47 |
| 20628 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 806,60 |
| 20628 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 806,60 |
| 20629 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 373,20 |
| 20629 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 373,20 |
| 20630 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 747,25 |
| 20630 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 747,25 |
| 20631 1 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN COLEGIOS SAN MIGUEL, NUEVA NERJA...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 773,03 |
| 20631 2 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN COLEGIOS SAN MIGUEL, NUEVA NERJA...) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 773,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 20632 1 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ISLAS ECOLÓGICAS EN PLAZA DE ESPAÑA) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 271,57 |
| 20632 2 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PUERTAS PARA ISLAS ECOLÓGICAS EN PLAZA DE ESPAÑA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 271,57 |
| 20633 1 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 102,25 |
| 20633 2 | 14/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUBERIA PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 102,25 |
| 20634 1 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 775,85 |
| 20634 2 | 14/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 775,85 |
| 20635 1 | 14/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 29,90 |
| 20635 2 | 14/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N) EQUIPO Nº DE SERIE V4408602659 (ESCUELA DE MUSICA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 29,90 |
| 20636 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 888,56 |
| 20636 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 778,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 20636 3 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 110,15 |
| 20637 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (PRODUCCION "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.174,61 |
| 20637 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIOS (PRODUCCION "8º CERTAMEN JOVENES VALORES DEL FLAMENCO" EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.174,61 |
| 20638 1 | 14/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 240,00 |
| 20638 2 | 14/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 290,40 |
| 20638 3 | 14/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (SUSTITUCION MECANICA Y MONTAJE BRAZO DE BARRERA EN SALIDA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 50,40 |
| 20639 1 | 14/12/2021 | | | SERVICIO (GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS); DIAS 02/05/2021 A 06/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.087,44 |
| 20639 2 | 14/12/2021 | | | SERVICIO (GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS); DIAS 02/05/2021 A 06/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.087,44 |
| 20640 1 | 14/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 157,18 |
| 20640 2 | 14/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 157,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 20641 | 1 | 14/12/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 39,99 |
| 20641 | 2 | 14/12/2021 | AGTE | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,99 |
| 20642 | 1 | 14/12/2021 | SOPC | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP PARA SALVAMENTO Y SEGURIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 38.075,07 |
| 20642 | 2 | 14/12/2021 | SOPC | SUMINISTRO (VEHICULO PICK UP PARA SALVAMENTO Y SEGURIDAD) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 38.075,07 |
| 20643 | 1 | 14/12/2021 | SOAE | OBRAS (RETIRADA ANTIGUO BOMBEO DE CARABEO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.509,00 |
| 20643 | 2 | 14/12/2021 | SOAE | OBRAS (RETIRADA ANTIGUO BOMBEO DE CARABEO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.509,00 |
| 20644 | 1 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4213/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 20644 | 2 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4213/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 20645 | 1 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4208/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 475,00 |
| 20645 | 2 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4208/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 475,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 20646 | 1 | 14/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (INODOROS, DESCARGADORES, ASIENTOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.027,34 |
| 20646 | 2 | 14/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (INODOROS, DESCARGADORES, ASIENTOS...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.027,34 |
| 20647 | 1 | 14/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FONTANERIA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DEL 12/12/2020 A 31/12/2020 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 561,44 |
| 20647 | 2 | 14/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE FONTANERIA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; DEL 12/12/2020 A 31/12/2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 561,44 |
| 20648 | 1 | 14/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (RETIRADA DE GRAVA EN PLAYAZO, ARREGLO DE CARRIL EN MARO....) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.990,45 |
| 20648 | 2 | 14/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (RETIRADA DE GRAVA EN PLAYAZO, ARREGLO DE CARRIL EN MARO....) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.990,45 |
| 20649 | 1 | 14/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES PARA PAPELERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 355,43 |
| 20649 | 2 | 14/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CARTELES PARA PAPELERAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 355,43 |
| 20650 | 1 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. DECRETO 4215/2021. | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 195,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 20650 | 2 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.DECRETO 4215/2021. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195,00 |
| 20651 | 1 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4221/2021.PLAZO 1/2 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 20651 | 2 | 14/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4221/2021.PLAZO 1/2 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 20652 | 1 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 35,78 |
| 20652 | 2 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/12282 - DECRETO 2021/4207 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,78 |
| 20653 | 1 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 21,47 |
| 20653 | 2 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31649 - DECRETO 2021/4206 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 21,47 |
| 20654 | 1 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2,74 |
| 20654 | 2 | 14/12/2021 | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQ. 2021/31548 - DECRETO 2021/4204 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2,74 |
| 20655 | 1 | 14/12/2021 | SOAD | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO SISTEMA GENERAL VIARIO AA-21 VIAL DEL MATADERO) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 18.022,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 20655 2 | 14/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO SISTEMA GENERAL VIARIO AA-21 VIAL DEL MATADERO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.022,22 |
| 20656 1 | 14/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACION CALLES SAN JOSE Y SAN JOAQUIN, MARO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.139,00 |
| 20656 2 | 14/12/2021 | SOAD | | SERVICIOS (PROYECTO DE REURBANIZACION CALLES SAN JOSE Y SAN JOAQUIN, MARO) PARA CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.139,00 |
| 20657 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4227/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |
| 20657 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4227/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 20658 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4228/2021.PLAZO 1/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 20658 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4228/2021.PLAZO 1/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 20659 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4229/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 20659 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4229/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 20660 1 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4154/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 570,00 |
| 20660 2 | 14/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4154/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 570,00 |
| 20661 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 42165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.087,68 |
| 20661 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 42165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.087,68 |
| 20662 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-119/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 20662 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-119/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 20663 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA APTO. 41 MIAMI - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 20663 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | INFRACCION URBANISTICA APTO. 41 MIAMI - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 20664 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43161/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,40 |
| 20664 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43161/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 77,40 |
| 20665 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40759/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20665 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40759/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 204,70 |
| 20666 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,75 |
| 20666 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 119,75 |
| 20667 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42779/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,85 |
| 20667 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42779/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 57,85 |
| 20668 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43529/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,00 |
| 20668 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43529/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 38,00 |
| 20669 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42796/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,08 |
| 20669 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42796/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 254,08 |
| 20670 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43609/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,50 |
| 20670 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43609/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 67,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 20671 1 | 14/12/2021 | | | SUMINISTR (TROFEOS Y MEDALLAS PARA "TROFEO RALLY ESCUELA BTT 2021") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.138,25 |
| 20671 2 | 14/12/2021 | | | SUMINISTR (TROFEOS Y MEDALLAS PARA "TROFEO RALLY ESCUELA BTT 2021") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.138,25 |
| 20672 1 | 14/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PLATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 263,78 |
| 20672 2 | 14/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PLATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 263,78 |
| 20673 1 | 14/12/2021 | | | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/2430 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 200,00 |
| 20673 2 | 14/12/2021 | | | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/2430 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 200,00 |
| 20674 1 | 14/12/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 33.929,94 |
| 20674 2 | 14/12/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 33.929,94 |
| 20675 1 | 14/12/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 117,57 |
| 20675 2 | 14/12/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 299,81 |
| 20675 3 | 14/12/2021 | | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 417,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 20676 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43189/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,44 |
| 20676 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43189/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 39,44 |
| 20677 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43532/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,91 |
| 20677 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43532/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,91 |
| 20678 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43595/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,47 |
| 20678 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43595/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 103,47 |
| 20679 | 1 | 14/12/2021 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A MOBILIARIO URBANO Y OTROS (ATESTADO POLICIA LOCAL 1680/19) | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 820,00 |
| 20679 | 2 | 14/12/2021 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A MOBILIARIO URBANO Y OTROS (ATESTADO POLICIA LOCAL 1680/19) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 820,00 |
| 20679 | 3 | 14/12/2021 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A MOBILIARIO URBANO Y OTROS (ATESTADO POLICIA LOCAL 1680/19) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 820,00 |
| 20679 | 4 | 14/12/2021 | | INDEMNIZACION POR DAÑOS A MOBILIARIO URBANO Y OTROS (ATESTADO POLICIA LOCAL 1680/19) | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 820,00 |
| 20680 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42171/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 20680 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42171/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 58,00 |
| 20681 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41635/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,02 |
| 20681 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41635/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 330,02 |
| 20682 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41808/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,65 |
| 20682 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41808/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 62,65 |
| 20683 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42769/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,06 |
| 20683 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42769/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 121,06 |
| 20684 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43181/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.428,00 |
| 20684 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43181/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.428,00 |
| 20685 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.511,98 |
| 20685 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42738/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 6.511,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|------------|
| 20686 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43197/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,00 |
| 20686 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43197/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 121,00 |
| 20687 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 585,46 |
| 20687 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43165/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 585,46 |
| 20688 1 | 14/12/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 200.000,00 |
| 20688 2 | 14/12/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200.000,00 |
| 20689 1 | 14/12/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 200.000,00 |
| 20689 2 | 14/12/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 200.000,00 |
| 20690 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43195/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,86 |
| 20690 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43195/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,86 |
| 20691 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 20691 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 22,50 |
| 20692 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 20692 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 26,00 |
| 20693 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,50 |
| 20693 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 24,50 |
| 20694 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43140/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 260,00 |
| 20694 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43140/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 260,00 |
| 20695 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41839/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,00 |
| 20695 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41839/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,00 |
| 20696 1 | 14/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24816654E - GONZALEZ CONEJERO JOSE ANTONIO - REF 4208314325 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 791,10 |
| 20696 2 | 14/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 24816654E - GONZALEZ CONEJERO JOSE ANTONIO - REF 4208314325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 791,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|---------|
| 20697 1 | 14/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808568X - DOLORES RUIZ ALVAREZ - REF 4208184112 - 4208198096 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 104,00 |
| 20697 2 | 14/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - 74808568X - DOLORES RUIZ ALVAREZ - REF 4208184112 - 4208198096 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 104,00 |
| 20698 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41723/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 358,45 |
| 20698 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41723/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 358,45 |
| 20699 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42172/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,88 |
| 20699 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42172/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 81,88 |
| 20700 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42571/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,48 |
| 20700 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42571/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,48 |
| 20701 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,65 |
| 20701 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41693/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 26,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20702 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41683/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,00 |
| 20702 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41683/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 94,00 |
| 20703 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41813/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 20703 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41813/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 20704 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,02 |
| 20704 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41795/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 65,02 |
| 20705 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42531/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,61 |
| 20705 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42531/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 145,61 |
| 20706 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41432/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,00 |
| 20706 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41432/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 85,00 |
| 20707 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41435/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,50 |
| 20707 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41435/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 168,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 20708 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42575/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,22 |
| 20708 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42575/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,22 |
| 20709 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42162/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,60 |
| 20709 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42162/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,60 |
| 20710 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20710 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41446/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20711 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43553/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20711 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43553/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20712 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41769/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,38 |
| 20712 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41769/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,38 |
| 20713 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 20713 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43234/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 12,00 |
| 20714 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41424/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,80 |
| 20714 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41424/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,80 |
| 20715 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40520/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,04 |
| 20715 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40520/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.650,04 |
| 20716 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42584/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.079,09 |
| 20716 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42584/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.079,09 |
| 20717 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20717 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42742/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20718 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42680/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 348,83 |
| 20718 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42680/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 348,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20719 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43168/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,68 |
| 20719 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43168/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 33,68 |
| 20720 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43169/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20720 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43169/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20721 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,20 |
| 20721 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42775/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 380,20 |
| 20722 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41816/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,60 |
| 20722 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41816/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 102,60 |
| 20723 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40495/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,31 |
| 20723 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40495/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 92,31 |
| 20724 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43129/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,09 |
| 20724 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43129/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 20725 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.040,17 |
| 20725 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41777/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.040,17 |
| 20726 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42701/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,40 |
| 20726 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42701/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 147,40 |
| 20727 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42753/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,80 |
| 20727 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42753/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,80 |
| 20728 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40554/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20728 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40554/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20729 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,10 |
| 20729 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42705/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,10 |
| 20730 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20730 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40543/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20731 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42669/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20731 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42669/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20732 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42673/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20732 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42673/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20733 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 79,60 |
| 20733 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42783/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 79,60 |
| 20734 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41822/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 411,28 |
| 20734 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41822/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 411,28 |
| 20735 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,60 |
| 20735 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41818/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20736 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43192/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 20736 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43192/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,00 |
| 20737 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 20737 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 20738 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40555/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 611,74 |
| 20738 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40555/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 611,74 |
| 20739 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41811/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,74 |
| 20739 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41811/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 76,74 |
| 20740 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42794/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20740 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42794/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 20741 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43596/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20741 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43596/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 20742 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42556/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,00 |
| 20742 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42556/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 430,00 |
| 20743 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,00 |
| 20743 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42560/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 254,00 |
| 20744 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42561/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,76 |
| 20744 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42561/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 132,76 |
| 20745 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 20745 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40751/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,00 |
| 20746 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43143/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,00 |
| 20746 | 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43143/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,00 |
| 20747 | 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41826/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 163,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 20747 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41826/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 163,10 |
| 20748 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,66 |
| 20748 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 44,66 |
| 20749 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 20749 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41702/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,00 |
| 20750 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40546/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 20750 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40546/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 48,00 |
| 20751 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42801/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,00 |
| 20751 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42801/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 32,00 |
| 20752 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,00 |
| 20752 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43177/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 55,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 20753 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43180/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,68 |
| 20753 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43180/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 176,68 |
| 20754 1 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA LICITACION CONTRA 3 LICENCIAS AUTOCAD - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,88 |
| 20754 2 | 14/12/2021 | APLICB_201 121.1 | | GARANTIA LICITACION CONTRA 3 LICENCIAS AUTOCAD - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 112,88 |
| 20755 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 0901LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 10.141,12 |
| 20755 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 0901LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 10.141,12 |
| 20756 1 | 15/12/2021 | | | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS"; DE 30/06/2021 A 30/06/2022 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 3.275,84 |
| 20756 2 | 15/12/2021 | | | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS"; DE 30/06/2021 A 30/06/2022 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.275,84 |
| 20757 1 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.003,94 |
| 20757 2 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.003,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 20758 1 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.118,87 |
| 20758 2 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.118,87 |
| 20759 1 | 15/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.724,28 |
| 20759 2 | 15/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 6.724,28 |
| 20760 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.051,66 |
| 20760 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.051,66 |
| 20761 1 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 97,67 |
| 20761 2 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 97,67 |
| 20762 1 | 15/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); NOVIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 157,18 |
| 20762 2 | 15/12/2021 | IFLG | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 157,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 20763 1 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 96,76 |
| 20763 2 | 15/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 96,76 |
| 20764 1 | 15/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 32,73 |
| 20764 2 | 15/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 32,73 |
| 20765 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); DICIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 55,00 |
| 20765 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 55,00 |
| 20766 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE ALCALDIA A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION); DIA 05/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 34,47 |
| 20766 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE ALCALDIA A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION); DIA 05/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 34,47 |
| 20767 1 | 15/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.995,00 |
| 20767 2 | 15/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.995,00 |
| 20768 1 | 15/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.108,00 |
| 20768 2 | 15/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.108,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 20769 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 2.601,50 |
| 20769 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.601,50 |
| 20770 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPAS, BARANDILLAS, BOTONES, TUBOS... PARA PARQUE INFANTIL BARRIADA LOS POETAS) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 11.657,64 |
| 20770 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPAS, BARANDILLAS, BOTONES, TUBOS... PARA PARQUE INFANTIL BARRIADA LOS POETAS) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.657,64 |
| 20771 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUNEL, BARANDILLA, TIRAFONDO... PARA PARQUE INFANTIL AVENIDA DE PESCA) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 14.533,13 |
| 20771 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUNEL, BARANDILLA, TIRAFONDO... PARA PARQUE INFANTIL AVENIDA DE PESCA) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.533,13 |
| 20772 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); NOVIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 4.356,00 |
| 20772 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.356,00 |
| 20773 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA EXTERNA "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 665,50 |
| 20773 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA EXTERNA "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20774 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 713,90 |
| 20774 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 713,90 |
| 20775 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.998,00 |
| 20775 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.998,00 |
| 20776 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.512,40 |
| 20776 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.512,40 |
| 20777 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); NOVIEMBRE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 832,48 |
| 20777 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 832,48 |
| 20778 1 | 15/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 323,99 |
| 20778 2 | 15/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 323,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20779 1 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4247/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 20779 2 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4247/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 20780 1 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4246/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 410,00 |
| 20780 2 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4246/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,00 |
| 20781 1 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4245/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20781 2 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4245/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20782 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES;NOVIEMBRE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 1.945,68 |
| 20782 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES;NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.945,68 |
| 20783 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA 5 2 21 EN VARADERO); SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 665,50 |
| 20783 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA 5 2 21 EN VARADERO); SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,50 |
| 20784 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA-4-1-17 EN VARADERO); DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 653,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 20784 | 2 | 15/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA-4-1-17 EN VARADERO); DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 653,40 |
| 20785 | 1 | 15/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROMOCION) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 3.557,40 |
| 20785 | 2 | 15/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROMOCION) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.557,40 |
| 20786 | 1 | 15/12/2021 | CDDE | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-19) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 532,40 |
| 20786 | 2 | 15/12/2021 | CDDE | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-19) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 532,40 |
| 20787 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 10.000,00 |
| 20787 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.000,00 |
| 20788 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INTERNACIONALES DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.500,00 |
| 20788 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INTERNACIONALES DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 20789 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 40.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|------------|
| 20789 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 40.000,00 |
| 20790 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -2.995,00 |
| 20790 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -2.995,00 |
| 20791 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -2.108,00 |
| 20791 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -2.108,00 |
| 20792 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -10.000,00 |
| 20792 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -10.000,00 |
| 20793 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INT. DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021 ***ANUL ERROR *** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -1.500,00 |
| 20793 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INT. DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021 ***ANUL ERROR *** | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -1.500,00 |
| 20794 | 1 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | -40.000,00 |
| 20794 | 2 | 15/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 ***ANULACION ERROR TIPO OPERACION*** | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | -40.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 20795 1 | 15/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,02 |
| 20795 2 | 15/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 20795 3 | 15/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 4.431,03 |
| 20795 4 | 15/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 16.027,66 |
| 20796 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 324,54 |
| 20796 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 324,54 |
| 20797 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 811,35 |
| 20797 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 811,35 |
| 20798 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 20798 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 20799 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 20799 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 600,00 |
| 20800 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 324,54 |
| 20800 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 324,54 |
| 20801 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.622,70 |
| 20801 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.622,70 |
| 20802 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 973,62 |
| 20802 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 973,62 |
| 20803 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.758,59 |
| 20803 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.758,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 20804 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 3.305,32 |
| 20804 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.305,32 |
| 20805 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 600,00 |
| 20805 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 600,00 |
| 20806 1 | 15/12/2021 | | | COMISION EMISION CERTIFICADO CAJAMAR 02/02/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,50 |
| 20806 2 | 15/12/2021 | | | COMISION EMISION CERTIFICADO CAJAMAR 02/02/2021 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 7,50 |
| 20807 1 | 15/12/2021 | | | COMISION GASTOS CORREOS TRANSFERENCIA A UNICAJA 07/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,70 |
| 20807 2 | 15/12/2021 | | | COMISION GASTOS CORREOS TRANSFERENCIA A UNICAJA 07/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,70 |
| 20808 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.213,00 |
| 20808 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.213,00 |
| 20808 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.213,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20808 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 03-04/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.213,00 |
| 20809 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.202,35 |
| 20809 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.202,35 |
| 20809 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.202,35 |
| 20809 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 04-05/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.202,35 |
| 20810 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.751,90 |
| 20810 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.751,90 |
| 20810 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.751,90 |
| 20810 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 05-06/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3.751,90 |
| 20811 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,50 |
| 20811 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 107,50 |
| 20812 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 20812 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MATERIALES MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9,60 |
| 20813 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,11 |
| 20813 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | OTROS PUESTOS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 35,11 |
| 20814 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESTACION DE SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38.595,07 |
| 20814 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESTACION DE SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 31.896,75 |
| 20814 3 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESTACION DE SERVICIO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 6.698,32 |
| 20815 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.020,40 |
| 20815 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.020,40 |
| 20815 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.020,40 |
| 20815 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.020,40 |
| 20816 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.050,00 |
| 20816 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.050,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20816 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.050,00 |
| 20816 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 06-07/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.050,00 |
| 20817 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.659,24 |
| 20817 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.659,24 |
| 20818 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 480,13 |
| 20818 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 480,13 |
| 20819 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,00 |
| 20819 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 230,00 |
| 20820 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.053,53 |
| 20820 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.053,53 |
| 20821 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 20821 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 20822 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,43 |
| 20822 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 45,43 |
| 20823 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.791,02 |
| 20823 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.791,02 |
| 20824 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 20824 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 20825 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 546,06 |
| 20825 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 546,06 |
| 20826 | 1 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.538,65 |
| 20826 | 2 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.538,65 |
| 20826 | 3 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.538,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 20826 | 4 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 07-08/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.538,65 |
| 20827 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 20827 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 217,65 |
| 20828 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 20828 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 20829 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.781,82 |
| 20829 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.781,82 |
| 20830 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,80 |
| 20830 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,55 |
| 20830 | 3 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 11,25 |
| 20831 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20831 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 20832 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 98,10 |
| 20832 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 98,10 |
| 20832 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 98,10 |
| 20832 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 98,10 |
| 20833 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 785,90 |
| 20833 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 785,90 |
| 20834 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.207,50 |
| 20834 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.207,50 |
| 20834 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.207,50 |
| 20834 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 08-09/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.207,50 |
| 20835 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 431,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 20835 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 431,00 |
| 20836 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CESPED Y PAVIMENTO PARA PARQUE INFANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES*solic cc | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 10.316,46 |
| 20836 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CESPED Y PAVIMENTO PARA PARQUE INFANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES*solic cc | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.316,46 |
| 20837 1 | 15/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ACTOS PROMOCIONALES CAMPAÑA "MALAGUISTAS DE RAIZ") PARA CONCEJALIA DE TURISMO***solicitada cc | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 9.075,00 |
| 20837 2 | 15/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ACTOS PROMOCIONALES CAMPAÑA "MALAGUISTAS DE RAIZ") PARA CONCEJALIA DE TURISMO***solicitada cc | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 9.075,00 |
| 20838 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIA 22/11/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 654,42 |
| 20838 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIA 22/11/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 654,42 |
| 20839 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTROS (SPRAYS, COPIAS DE LLAVES...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 215,31 |
| 20839 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTROS (SPRAYS, COPIAS DE LLAVES...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 215,31 |
| 20840 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA ARREGLO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 14.328,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---|---|-----------|
| 20840 | 2 | 15/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (HORMIGON PARA ARREGLO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.328,82 |
| 20841 | 1 | 15/12/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PINTORES MATRICULA 0255FCV | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 47,60 |
| 20841 | 2 | 15/12/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PINTORES MATRICULA 0255FCV | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 47,60 |
| 20842 | 1 | 15/12/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES COTANMINANTES VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 56,29 |
| 20842 | 2 | 15/12/2021 | SOVO | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES COTANMINANTES VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 56,29 |
| 20843 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 482,00 |
| 20843 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 482,00 |
| 20844 | 1 | 15/12/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA "II JORNADA DE PESCA CON CAÑA, NIÑOS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 329,12 |
| 20844 | 2 | 15/12/2021 | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA "II JORNADA DE PESCA CON CAÑA, NIÑOS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 329,12 |
| 20845 | 1 | 15/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 484,00 |
| 20845 | 2 | 15/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 484,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20846 1 | 15/12/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 242,00 |
| 20846 2 | 15/12/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 242,00 |
| 20847 1 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (IMPERMEABILIZANTE PARA ASIENTOS GRADAS PISTA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 3.477,90 |
| 20847 2 | 15/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (IMPERMEABILIZANTE PARA ASIENTOS GRADAS PISTA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.477,90 |
| 20848 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROTECCIONES PARA CANASTAS DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 875,00 |
| 20848 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROTECCIONES PARA CANASTAS DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 875,00 |
| 20849 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSTRATO Y ESTIERCOL PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 594,75 |
| 20849 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSTRATO Y ESTIERCOL PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 594,75 |
| 20850 1 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.219,75 |
| 20850 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.219,75 |
| 20851 1 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 20851 2 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 400,00 |
| 20852 1 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 20852 2 | 15/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 20853 1 | 15/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 20853 2 | 15/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 20854 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 20854 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 20855 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | CAMBIO DE USO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,60 |
| 20855 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | CAMBIO DE USO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 72,60 |
| 20856 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20856 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 20857 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 20857 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20858 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 20858 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 20859 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 20859 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 20860 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 20860 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20861 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 20861 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 20862 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 20862 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20863 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 20863 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20864 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 4.000,00 |
| 20864 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS***NO PAGAR (25% RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.000,00 |
| 20865 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS**NO PAGAR (RESTO 25%) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 20865 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS**NO PAGAR (RESTO 25%) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20866 1 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS**NO PAGAR (RESTO 25%) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.000,00 |
| 20866 2 | 15/12/2021 | | | AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS**NO PAGAR (RESTO 25%) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 20867 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 20867 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 70,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 20868 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.346,96 |
| 20868 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.346,96 |
| 20869 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 126,75 |
| 20869 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 126,75 |
| 20870 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 20870 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 20871 | 1 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.207,50 |
| 20871 | 2 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.207,50 |
| 20871 | 3 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.207,50 |
| 20871 | 4 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.207,50 |
| 20872 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.440,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 20872 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17.440,89 |
| 20873 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 138,95 |
| 20873 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 138,95 |
| 20873 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 138,95 |
| 20873 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 09-10/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 138,95 |
| 20874 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.118,15 |
| 20874 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.118,15 |
| 20874 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.118,15 |
| 20874 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 10-11/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.118,15 |
| 20875 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.438,25 |
| 20875 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.438,25 |
| 20875 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.438,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 20875 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 11-12/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.438,25 |
| 20876 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-53/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 20876 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | INFRACCION URBANISTICA ES-53/19 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 20877 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41800/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 159,40 |
| 20877 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41800/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 159,40 |
| 20878 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42735/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,00 |
| 20878 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42735/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,00 |
| 20879 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43121/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,80 |
| 20879 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43121/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,80 |
| 20880 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43136/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,00 |
| 20880 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43136/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 106,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20881 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43137/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,00 |
| 20881 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43137/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 106,00 |
| 20882 1 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.032,70 |
| 20882 2 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.032,70 |
| 20882 3 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.032,70 |
| 20882 4 | 15/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 12-13/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.032,70 |
| 20883 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42677/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,20 |
| 20883 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42677/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,20 |
| 20884 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,00 |
| 20884 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 133,00 |
| 20885 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42766/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 20885 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42766/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 20886 | 1 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 894,85 |
| 20886 | 2 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 894,85 |
| 20886 | 3 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 894,85 |
| 20886 | 4 | 15/12/2021 | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 13-14/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 894,85 |
| 20887 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 20887 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42757/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 28,00 |
| 20888 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42549/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 20888 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42549/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 20889 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021.PLENO 09/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 40,20 |
| 20889 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 17/05/2021 AL 31/05/2021.PLENO 09/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,20 |
| 20890 | 1 | 15/12/2021 | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021.PLENO 09/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 29,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20890 2 | 15/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 31/05/2021 A 16/06/2021.PLENO 09/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,11 |
| 20891 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 833,51 |
| 20891 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/04/2021 A 31/05/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 833,51 |
| 20892 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 49,92 |
| 20892 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 49,92 |
| 20893 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 05/08/2021 A 04/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 41,43 |
| 20893 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 05/08/2021 A 04/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 41,43 |
| 20894 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 50,30 |
| 20894 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 50,30 |
| 20895 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 19,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20895 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19,18 |
| 20896 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 148,43 |
| 20896 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 08/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 148,43 |
| 20897 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,09 |
| 20897 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,09 |
| 20898 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 163,42 |
| 20898 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 163,42 |
| 20899 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 70,85 |
| 20899 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 70,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20900 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,18 |
| 20900 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,18 |
| 20901 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,93 |
| 20901 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,93 |
| 20902 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 55,37 |
| 20902 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 55,37 |
| 20903 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 206,34 |
| 20903 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 206,34 |
| 20904 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,81 |
| 20904 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20905 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 42,55 |
| 20905 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 42,55 |
| 20906 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 906,86 |
| 20906 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 906,86 |
| 20907 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 12/08/2021 A 13/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,22 |
| 20907 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 12/08/2021 A 13/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,22 |
| 20908 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 11/08/2021 A 09/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 31,23 |
| 20908 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 11/08/2021 A 09/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,23 |
| 20909 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 07/08/2021 A 12/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,12 |
| 20909 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 07/08/2021 A 12/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20910 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 12,13 |
| 20910 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 11/08/2021 A 12/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,13 |
| 20911 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 16,95 |
| 20911 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 05/08/2021 A 06/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,95 |
| 20912 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 732,39 |
| 20912 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 732,39 |
| 20913 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 09/08/2021 A 05/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 59,64 |
| 20913 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 09/08/2021 A 05/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,64 |
| 20914 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 809,31 |
| 20914 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 809,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20915 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/08/2021 A 11/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 40,89 |
| 20915 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/08/2021 A 11/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,89 |
| 20916 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 120,44 |
| 20916 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 120,44 |
| 20917 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 10/08/2021 A 12/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 45,00 |
| 20917 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 10/08/2021 A 12/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,00 |
| 20918 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 742,90 |
| 20918 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 742,90 |
| 20919 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 11,64 |
| 20919 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 20920 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 649,72 |
| 20920 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 649,72 |
| 20921 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/08/2021 A 12/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 5,69 |
| 20921 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 15/08/2021 A 12/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,69 |
| 20922 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 77,98 |
| 20922 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,98 |
| 20923 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 173,14 |
| 20923 | 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 173,14 |
| 20924 | 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 98,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 20924 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 98,44 |
| 20925 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 836,58 |
| 20925 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 836,58 |
| 20926 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.043,03 |
| 20926 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.043,03 |
| 20927 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 115,02 |
| 20927 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 115,02 |
| 20928 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 75,37 |
| 20928 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,37 |
| 20929 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 126,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 20929 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 126,91 |
| 20930 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 44,57 |
| 20930 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 07/08/2021 A 06/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 44,57 |
| 20931 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 62,01 |
| 20931 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO MILLON; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62,01 |
| 20932 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 77,87 |
| 20932 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,87 |
| 20933 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/08/2021 A 04/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 151,71 |
| 20933 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 03/08/2021 A 04/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 151,71 |
| 20934 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 77,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 20934 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 77,24 |
| 20935 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 107,78 |
| 20935 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MENDEZ NUÑEZ; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 107,78 |
| 20936 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 21/08/2021 A 19/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,15 |
| 20936 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 21/08/2021 A 19/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,15 |
| 20937 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 37,33 |
| 20937 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 37,33 |
| 20938 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/08/2021 A 22/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 86,23 |
| 20938 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/08/2021 A 22/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 86,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 20939 1 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,62 |
| 20939 2 | 15/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 07/08/2021 A 05/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,62 |
| 20940 1 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO VIVIENDAS VPO EN CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO*solicitud cuen | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9.680,00 |
| 20940 2 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO VIVIENDAS VPO EN CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO*solicitud cuen | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8.480,00 |
| 20940 3 | 15/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO VIVIENDAS VPO EN CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO*solicitud cuen | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 1.200,00 |
| 20941 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 635,80 |
| 20941 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42787/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 635,80 |
| 20942 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42169/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,24 |
| 20942 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42169/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 117,24 |
| 20943 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,90 |
| 20943 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40538/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 98,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 20944 | 1 | 15/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** DECRETO 2021/4276 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -234,00 |
| 20944 | 2 | 15/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2021 ***ANULACION POR DUPLICIDAD*** DECRETO 2021/4276 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -234,00 |
| 20945 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,50 |
| 20945 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 96,50 |
| 20946 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.065,17 |
| 20946 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ELECTRICIDAD AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 34.065,17 |
| 20947 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 987,70 |
| 20947 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 987,70 |
| 20948 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,70 |
| 20948 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 95,70 |
| 20949 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 20949 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 105,00 |
| 20950 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,78 |
| 20950 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 116,78 |
| 20951 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 703,43 |
| 20951 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 703,43 |
| 20952 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.933,16 |
| 20952 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.933,16 |
| 20953 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,14 |
| 20953 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,14 |
| 20954 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,48 |
| 20954 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 112,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 20955 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 20955 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 20956 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.447,61 |
| 20956 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.447,61 |
| 20957 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.904,17 |
| 20957 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.904,17 |
| 20958 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.433,40 |
| 20958 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.433,40 |
| 20959 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.083,00 |
| 20959 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.083,00 |
| 20960 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 192,40 |
| 20960 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 192,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 20961 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 943,88 |
| 20961 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 943,88 |
| 20962 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 91,00 |
| 20962 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 91,00 |
| 20963 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 800,35 |
| 20963 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 800,35 |
| 20964 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 603,25 |
| 20964 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 603,25 |
| 20965 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | CUOTAS SUP-08 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.556,13 |
| 20965 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | CUOTAS SUP-08 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.112,50 |
| 20965 3 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | CUOTAS SUP-08 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 443,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 20966 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.028,74 |
| 20966 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9.028,74 |
| 20967 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-100/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.800,00 |
| 20967 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | INFRACCION URBANISTICA ES-100/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.800,00 |
| 20968 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 284/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 20968 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 284/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 20969 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41837/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.048,10 |
| 20969 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41837/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.048,10 |
| 20970 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40552/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,48 |
| 20970 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40552/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 109,48 |
| 20971 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41831/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,20 |
| 20971 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41831/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|------------|
| 20972 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43119/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,78 |
| 20972 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43119/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 145,78 |
| 20973 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40537/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,96 |
| 20973 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 40537/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,96 |
| 20974 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,00 |
| 20974 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42713/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,00 |
| 20975 | 1 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42682/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 305,47 |
| 20975 | 2 | 15/12/2021 | APLICB_201 121.3 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42682/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 305,47 |
| 20976 | 1 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 139.705,41 |
| 20976 | 2 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 139.705,41 |
| 20976 | 3 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 139.705,41 |
| 20976 | 4 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 139.705,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|--------------|
| 20977 | 1 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 31.201,40 |
| 20977 | 2 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31.201,40 |
| 20977 | 3 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 31.201,40 |
| 20977 | 4 | 16/12/2021 | | FINANCIACION SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 31.201,40 |
| 20978 | 1 | 16/12/2021 | | LIQUIDACION FINAL 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.940.599,29 |
| 20978 | 2 | 16/12/2021 | | LIQUIDACION FINAL 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.940.599,29 |
| 20979 | 1 | 16/12/2021 | | SUMINISTRO (BALONES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 479,16 |
| 20979 | 2 | 16/12/2021 | | SUMINISTRO (BALONES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 479,16 |
| 20980 | 1 | 16/12/2021 | | SERVICIOS (CURSOS Y CHARLAS DE SEXUALIDAD Y PREVENTIVAS DE ADICCIONES) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.995,00 |
| 20980 | 2 | 16/12/2021 | | SERVICIOS (CURSOS Y CHARLAS DE SEXUALIDAD Y PREVENTIVAS DE ADICCIONES) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.995,00 |
| 20981 | 1 | 16/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA.EN DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 20981 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA.EN DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 20982 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS TERMICOS Y PAPEL A-4) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 587,48 |
| 20982 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ROLLOS TERMICOS Y PAPEL A-4) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 587,48 |
| 20983 1 | 16/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.857,10 |
| 20983 2 | 16/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.857,10 |
| 20984 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (MONOLITO PERSONAJES VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.644,46 |
| 20984 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (MONOLITO PERSONAJES VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.644,46 |
| 20985 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (GORRAS Y CAMISETAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 869,69 |
| 20985 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (GORRAS Y CAMISETAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 869,69 |
| 20986 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA MERIENDA NAVIDEÑA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 84,70 |
| 20986 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA MERIENDA NAVIDEÑA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 84,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 20987 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4255/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 353,00 |
| 20987 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4255/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 353,00 |
| 20988 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (CONFERENCIA DE CONMEMORACION EN DIA DE LAS ESCRITORAS 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 500,00 |
| 20988 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (CONFERENCIA DE CONMEMORACION EN DIA DE LAS ESCRITORAS 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 20989 1 | 16/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (PROMOCION DE NERJA EN PARTIDO UNICAJA-BURGOS) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 13/11/2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 14.399,00 |
| 20989 2 | 16/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (PROMOCION DE NERJA EN PARTIDO UNICAJA-BURGOS) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 13/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.399,00 |
| 20990 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.648,62 |
| 20990 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.648,62 |
| 20991 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, AZULEJOS... PARA ESCALERA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 13.009,32 |
| 20991 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, AZULEJOS... PARA ESCALERA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 13.009,32 |
| 20992 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3967/2021.PLAZO 2/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 20992 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3967/2021.PLAZO 2/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 20993 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CAMARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.318,05 |
| 20993 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CAMARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 0,01 |
| 20993 3 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CAMARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.318,06 |
| 20994 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARGA PARA EXTINTORES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 108,90 |
| 20994 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARGA PARA EXTINTORES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 108,90 |
| 20995 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 637,50 |
| 20995 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 637,50 |
| 20996 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 357,00 |
| 20996 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 357,00 |
| 20997 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 357,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 20997 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 357,00 |
| 20998 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 20998 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 20999 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 357,20 |
| 20999 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 357,20 |
| 21000 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 21000 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 21001 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.001,40 |
| 21001 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.001,40 |
| 21002 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,20 |
| 21002 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 310,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------|
| 21003 | 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 14,00 |
| 21003 | 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 21004 | 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 224,81 |
| 21004 | 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 224,81 |
| 21005 | 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 445/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 4.000,00 |
| 21005 | 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 445/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJA RURAL | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 21006 | 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41692/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 188,00 |
| 21006 | 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41692/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJA RURAL | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 188,00 |
| 21007 | 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 10.739,30 |
| 21007 | 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 10.739,30 |
| 21008 | 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 80,00 |
| 21008 | 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 21009 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,40 |
| 21009 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 33,40 |
| 21010 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,01 |
| 21010 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TIU AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,01 |
| 21011 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,00 |
| 21011 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 380,00 |
| 21012 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 487,88 |
| 21012 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 487,88 |
| 21013 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 21013 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 270,00 |
| 21014 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 648,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|----------|
| 21014 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 648,00 |
| 21015 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 391,85 |
| 21015 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 391,85 |
| 21016 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 722,00 |
| 21016 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 722,00 |
| 21017 1 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42776/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.286,72 |
| 21017 2 | 16/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42776/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.286,72 |
| 21018 1 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMIINSTRO (ASPERSORES, DIFUSORES, TUBO... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.221,55 |
| 21018 2 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMIINSTRO (ASPERSORES, DIFUSORES, TUBO... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.221,55 |
| 21019 1 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CASCOS, GAFAS, PETOS... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.122,42 |
| 21019 2 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CASCOS, GAFAS, PETOS... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.122,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21020 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, ARENA... PARA MURO ZONA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 13.781,90 |
| 21020 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, ARENA... PARA MURO ZONA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 13.781,90 |
| 21021 1 | 16/12/2021 | SOJR | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA VEHICULO JARDINERIA MATRICULA MA5699CG | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 12,08 |
| 21021 2 | 16/12/2021 | SOJR | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA VEHICULO JARDINERIA MATRICULA MA5699CG | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,08 |
| 21022 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARPA PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 2.313,75 |
| 21022 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARPA PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.313,75 |
| 21023 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4256/2021.PLAZO 1/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 21023 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4256/2021.PLAZO 1/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 21024 1 | 16/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (VEHICULO FORD CONNECT BASTIDOR Nº WF0YXXTTGYMU23586) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | | 23.500,00 |
| 21024 2 | 16/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (VEHICULO FORD CONNECT BASTIDOR Nº WF0YXXTTGYMU23586) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 23.500,00 |
| 21025 1 | 16/12/2021 | CDDE | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE ARTES MARCIALES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 11/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 850,00 |
| 21025 2 | 16/12/2021 | CDDE | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE ARTES MARCIALES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 11/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 850,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 21026 1 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (TRITURADORAS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 3.417,71 |
| 21026 2 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (TRITURADORAS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 0,01 |
| 21026 3 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (TRITURADORAS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.417,72 |
| 21027 1 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODADORA, GUANTES, GAFAS...) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.836,85 |
| 21027 2 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODADORA, GUANTES, GAFAS...) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.199,27 |
| 21027 3 | 16/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODADORA, GUANTES, GAFAS...) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.036,12 |
| 21028 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE AREA RECREATIVA PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 7.986,00 |
| 21028 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE AREA RECREATIVA PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 7.986,00 |
| 21029 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (LIBROS CONSTITUCION ESPAÑOLA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 220,02 |
| 21029 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (LIBROS CONSTITUCION ESPAÑOLA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 220,02 |
| 21030 1 | 16/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 300.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 21030 2 | 16/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 300.000,00 |
| 21031 1 | 16/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 21031 2 | 16/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 300.000,00 |
| 21032 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 52,00 |
| 21032 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,00 |
| 21033 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 21033 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 21034 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 182,00 |
| 21034 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 182,00 |
| 21035 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 208,00 |
| 21035 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|---|---------|
| 21036 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 26,00 |
| 21036 | 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21037 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 182,00 |
| 21037 | 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 182,00 |
| 21038 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 182,00 |
| 21038 | 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 182,00 |
| 21039 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 52,00 |
| 21039 | 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 21040 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 156,00 |
| 21040 | 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 156,00 |
| 21041 | 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | | 156,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21041 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 156,00 |
| 21042 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 26,00 |
| 21042 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21043 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021***deudas prp | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 21043 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021***deudas prp | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 21044 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 26,00 |
| 21044 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21045 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 21045 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 21046 1 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.382,72 |
| 21046 2 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.382,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21047 1 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 941,68 |
| 21047 2 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 941,68 |
| 21048 1 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.276,80 |
| 21048 2 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.276,80 |
| 21049 1 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.953,00 |
| 21049 2 | 16/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.953,00 |
| 21050 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |
| 21050 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,00 |
| 21051 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 182,00 |
| 21051 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 182,00 |
| 21052 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 21052 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21053 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 21053 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 21054 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 182,00 |
| 21054 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 182,00 |
| 21055 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 21055 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 21056 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 130,00 |
| 21056 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 130,00 |
| 21057 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 21057 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 21058 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 26,00 |
| 21058 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21059 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 52,00 |
| 21059 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 52,00 |
| 21060 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 21060 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 21061 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 21061 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 21062 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021***deudas PRP | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 21062 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021***deudas PRP | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 21063 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 104,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21063 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 104,00 |
| 21064 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 78,00 |
| 21064 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 78,00 |
| 21065 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 26,00 |
| 21065 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21066 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 26,00 |
| 21066 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 26,00 |
| 21067 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 156,00 |
| 21067 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 156,00 |
| 21068 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA.*NP(25%RESTANTE) | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 3.000,00 |
| 21068 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA.*NP(25%RESTANTE) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21069 1 | 16/12/2021 | AGTC | | PRIMER PREMIO CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 6.050,00 |
| 21069 2 | 16/12/2021 | AGTC | | PRIMER PREMIO CONCURSO PROYECTOS CONSTRUCCION DE EDIFICIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.050,00 |
| 21070 1 | 16/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B82846817 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL - REF 4208833222 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 512,96 |
| 21070 2 | 16/12/2021 | | | COMPENSACION DE OFICIO - B82846817 - EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL - REF 4208833222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 512,96 |
| 21071 1 | 16/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA CULTURAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 416,24 |
| 21071 2 | 16/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA CULTURAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 416,24 |
| 21072 1 | 16/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS FIRME Y DRENAJE RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 15.183,52 |
| 21072 2 | 16/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS FIRME Y DRENAJE RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.183,52 |
| 21073 1 | 16/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 35.080,61 |
| 21073 2 | 16/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 35.080,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|------------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21074 | 1 | 16/12/2021 | | 20/10/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 146,30 |
| 21074 | 2 | 16/12/2021 | | 20/10/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 146,30 |
| 21074 | 3 | 16/12/2021 | | 20/10/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 146,30 |
| 21074 | 4 | 16/12/2021 | | 20/10/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | | 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 146,30 |
| 21075 | 1 | 16/12/2021 | | 09/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 70,00 |
| 21075 | 2 | 16/12/2021 | | 09/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,50 |
| 21075 | 3 | 16/12/2021 | | 09/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | | 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 10,50 |
| 21075 | 4 | 16/12/2021 | | 09/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | | 59,50 |
| 21075 | 5 | 16/12/2021 | | 09/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA POLICIAL LOCAL | | | 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 59,50 |
| 21076 | 1 | 16/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - DECRETO 2021/4238 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21076 2 | 16/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 02/08/2021 A 04/09/2021 - DECRETO 2021/4238 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,17 |
| 21077 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE ASISTENTES A WORLD TRAVEL MARKET 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.365,00 |
| 21077 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE ASISTENTES A WORLD TRAVEL MARKET 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.365,00 |
| 21078 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (JUEGOS PARA PARQUE INTANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 11.850,74 |
| 21078 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (JUEGOS PARA PARQUE INTANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.850,74 |
| 21079 1 | 16/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PIUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCENARIOS BALCON DE EUROPA Y PLAZA TUTTI FRUTI PARA FERIA DE NERJA 2021) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.783,00 |
| 21079 2 | 16/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (PIUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCENARIOS BALCON DE EUROPA Y PLAZA TUTTI FRUTI PARA FERIA DE NERJA 2021) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.783,00 |
| 21080 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 4237/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 21080 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA.DECRETO 4237/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21081 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 21081 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3267/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 21082 1 | 16/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,29 |
| 21082 2 | 16/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 3661 BWX | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 21083 1 | 16/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 61,77 |
| 21083 2 | 16/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO CONCEJALIA LIMPIEZA MATRICULA 9845 DMR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 61,77 |
| 21084 1 | 16/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, CINTURONES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.403,59 |
| 21084 2 | 16/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, CINTURONES... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.403,59 |
| 21085 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTR (TROFEOS Y MEDALLAS PARA "TROFEO RALLY ESCUELA BTT 2021") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.138,25 |
| 21085 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTR (TROFEOS Y MEDALLAS PARA "TROFEO RALLY ESCUELA BTT 2021") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.138,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 21086 | 1 | 16/12/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PLATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 263,78 |
| 21086 | 2 | 16/12/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE PLATAS PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 263,78 |
| 21087 | 1 | 16/12/2021 | | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/2430 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 200,00 |
| 21087 | 2 | 16/12/2021 | | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (FRANQUICIA) - DECRETO 2021/2430 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 200,00 |
| 21088 | 1 | 16/12/2021 | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 33.929,94 |
| 21088 | 2 | 16/12/2021 | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33.929,94 |
| 21089 | 1 | 16/12/2021 | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 417,38 |
| 21089 | 2 | 16/12/2021 | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 411,38 |
| 21089 | 3 | 16/12/2021 | | ASISTENCIAS MIEMBROS TRIBUNAL (CATEGORIA PRIMERA) SELECCION PLAZA LETRADO/A CIM | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 6,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 21090 | 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 2.601,50 |
| 21090 | 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.279,00 |
| 21090 | 3 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REDACCION PROYECTO REFORMA PISTA POLIDEPORTIVA COLEGIO LAS MARAVILLAS) PARA CONCEJALIA DE EDUCACION | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 322,50 |
| 21091 | 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPAS, BARANDILLAS, BOTONES, TUBOS... PARA PARQUE INFANTIL BARRIADA LOS POETAS) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 11.657,64 |
| 21091 | 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TAPAS, BARANDILLAS, BOTONES, TUBOS... PARA PARQUE INFANTIL BARRIADA LOS POETAS) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.657,64 |
| 21092 | 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUNEL, BARANDILLA, TIRAFONDO... PARA PARQUE INFANTIL AVENIDA DE PESCA) | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 14.533,13 |
| 21092 | 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (TUNEL, BARANDILLA, TIRAFONDO... PARA PARQUE INFANTIL AVENIDA DE PESCA) | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.533,13 |
| 21093 | 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.356,00 |
| 21093 | 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE VEHICULO MATRICULA 9856 LJM PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA); NOVIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.356,00 |
| 21094 | 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA EXTERNA "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 665,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21094 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (AUDITORIA EXTERNA "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,50 |
| 21095 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 713,90 |
| 21095 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 625,40 |
| 21095 3 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA PARA MANTENIMIENTO "Q DE CALIDAD" EN OFICINA DE TURISMO) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 88,50 |
| 21096 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.998,00 |
| 21096 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.998,00 |
| 21097 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.512,40 |
| 21097 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD EN TELENERJA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.512,40 |
| 21098 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 832,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21098 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN WEB Y REDES SOCIALES DE "AXARQUIA PLUS"); NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 832,48 |
| 21099 1 | 16/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 323,99 |
| 21099 2 | 16/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (VINILOS PARA SEÑALES) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 323,99 |
| 21100 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4247/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 21100 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4247/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 21101 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4246/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 410,00 |
| 21101 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4246/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 410,00 |
| 21102 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4245/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 21102 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4245/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21103 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES;NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.945,68 |
| 21103 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER VEHICULOS MATRICULAS LNG8261, LNG8259, LNG8245 Y LNG8264) PARA SERVICIOS MUNICIPALES;NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.945,68 |
| 21104 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA 5 2 21 EN VARADERO); SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 665,50 |
| 21104 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA 5 2 21 EN VARADERO); SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 665,50 |
| 21105 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA-4-1-17 EN VARADERO); DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 653,40 |
| 21105 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ESTANCIA BARCO DE PLAYAS MATRICULA MA-4-1-17 EN VARADERO); DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 653,40 |
| 21106 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROMOCION) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.557,40 |
| 21106 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA PROMOCION) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.557,40 |
| 21107 1 | 16/12/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-19) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 532,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21107 | 2 | 16/12/2021 | CDDE | | SUMINISTRO (ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO SUB-19) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 532,40 |
| 21108 | 1 | 16/12/2021 | | | EXPTE. 290063668650-MULTA DGT COBRADA CON EL TPV POLICIA LOCAL-AGOSTO 2021 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 100,00 |
| 21108 | 2 | 16/12/2021 | | | EXPTE. 290063668650-MULTA DGT COBRADA CON EL TPV POLICIA LOCAL-AGOSTO 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,00 |
| 21109 | 1 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 64,80 |
| 21109 | 2 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 21109 | 3 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 64,80 |
| 21109 | 4 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 64,80 |
| 21110 | 1 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 107,25 |
| 21110 | 2 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 107,25 |
| 21110 | 3 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 107,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21110 4 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION 50% RECIBO 2020/3784 - TASA OVP MESAS Y SILLAS - DECRETO 2021/878 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 107,25 |
| 21111 1 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,00 |
| 21111 2 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 190,00 |
| 21111 3 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 190,00 |
| 21111 4 | 16/12/2021 | | | DEVOLUCION PARCIAL (4 MESES) TASA OVP TOLDOS FIJOS 2020 - LIQ. 2020/34342 - DECRETO 2021/888 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 190,00 |
| 21112 1 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 21112 2 | 16/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 21113 1 | 16/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 0,22 |
| 21113 2 | 16/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA OVP MESAS Y SILLAS - LIQ: 2021/195 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4117 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 0,22 |
| 21114 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIA 22/11/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 654,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21114 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIO (REVISION VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 0899LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIA 22/11/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 654,42 |
| 21115 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTROS (SPRAYS, COPIAS DE LLAVES...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 215,31 |
| 21115 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTROS (SPRAYS, COPIAS DE LLAVES...) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 215,31 |
| 21116 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA ARREGLO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.328,82 |
| 21116 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (HORMIGON PARA ARREGLO DE CARRILES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.328,82 |
| 21117 1 | 16/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PINTORES MATRICULA 0255FCV | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 47,60 |
| 21117 2 | 16/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO DE PINTORES MATRICULA 0255FCV | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 47,60 |
| 21118 1 | 16/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES COTANMINANTES VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 56,29 |
| 21118 2 | 16/12/2021 | SOVO | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES COTANMINANTES VEHICULO DE VIAS Y OBRAS MATRICULA MA4547CB | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 56,29 |
| 21119 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA "II JORNADA DE PESCA CON CAÑA, NIÑOS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 329,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21119 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (TROFEOS PARA "II JORNADA DE PESCA CON CAÑA, NIÑOS") PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 329,12 |
| 21120 1 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 484,00 |
| 21120 2 | 16/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE ALIMENTOS) PARA CONCEJALIA DE ASUNTOS SOCIALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 484,00 |
| 21121 1 | 16/12/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 242,00 |
| 21121 2 | 16/12/2021 | AGTC | | SERVICIOS (DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y EVENTOS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 242,00 |
| 21122 1 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (IMPERMEABILIZANTE PARA ASIENTOS GRADAS PISTA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.477,90 |
| 21122 2 | 16/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (IMPERMEABILIZANTE PARA ASIENTOS GRADAS PISTA DE BALONCESTO POLIDEPORTIVO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.477,90 |
| 21123 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROTECCIONES PARA CANASTAS DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 875,00 |
| 21123 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROTECCIONES PARA CANASTAS DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 875,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21124 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSTRATO Y ESTIERCOL PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 594,75 |
| 21124 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSTRATO Y ESTIERCOL PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 594,75 |
| 21125 1 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.219,75 |
| 21125 2 | 16/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLANTAS PARA JARDINES) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.219,75 |
| 21126 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 400,00 |
| 21126 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3533/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 400,00 |
| 21127 1 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 21127 2 | 16/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3489/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 21128 1 | 16/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 1/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 21128 2 | 16/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 2816/2021.PLAZO 1/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 21129 1 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 29,58 |
| 21129 2 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 29,58 |
| 21129 3 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 29,58 |
| 21129 4 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 29,58 |
| 21130 1 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6,23 |
| 21130 2 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,23 |
| 21130 3 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,23 |
| 21130 4 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 6,23 |
| 21131 1 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2,88 |
| 21131 2 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2,88 |
| 21131 3 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2,88 |
| 21131 4 | 17/12/2021 | | | INTERESES 16/09/2021-15/12/2021 | | 7620 Ingresos de créditos. | 2,88 |
| 21132 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 15.625,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21132 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21133 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 15.625,00 |
| 21133 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21134 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 15.625,00 |
| 21134 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21135 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 15.625,00 |
| 21135 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21136 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 62.500,00 |
| 21136 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 62.500,00 |
| 21137 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 15.625,00 |
| 21137 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 21138 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 15.625,00 |
| 21138 | 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21139 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 15.625,00 |
| 21139 | 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21140 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 15.625,00 |
| 21140 | 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 15.625,00 |
| 21141 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 10.416,67 |
| 21141 | 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.416,67 |
| 21142 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 10.416,67 |
| 21142 | 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.416,67 |
| 21143 | 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | | 10.416,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|-----------|
| 21143 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.416,67 |
| 21144 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 10.416,67 |
| 21144 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.416,67 |
| 21145 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 10.416,67 |
| 21145 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.416,67 |
| 21146 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 5.208,33 |
| 21146 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.208,33 |
| 21147 1 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 5.208,32 |
| 21147 2 | 17/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5.208,32 |
| 21148 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,83 |
| 21148 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 21149 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 21149 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 21150 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 21150 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 13,00 |
| 21151 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 21151 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 21152 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 21152 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 21153 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 447,00 |
| 21153 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | OTROS PUESTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 447,00 |
| 21154 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 127,50 |
| 21154 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 127,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 21155 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 537,39 |
| 21155 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 537,39 |
| 21156 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 705,00 |
| 21156 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 705,00 |
| 21157 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,80 |
| 21157 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 108,80 |
| 21158 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 21158 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 21159 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 69,16 |
| 21159 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 69,16 |
| 21160 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 381,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 21160 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 381,38 |
| 21161 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,00 |
| 21161 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 49,00 |
| 21162 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 82,40 |
| 21162 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | OTROS PUESTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 82,40 |
| 21163 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,13 |
| 21163 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,73 |
| 21163 3 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 9,40 |
| 21164 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 750,00 |
| 21164 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 750,00 |
| 21165 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 21165 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 21166 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.212,96 |
| 21166 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.212,96 |
| 21167 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,80 |
| 21167 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INHUMACION OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 269,80 |
| 21168 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 317,75 |
| 21168 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 317,75 |
| 21169 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |
| 21169 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,80 |
| 21170 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 937,43 |
| 21170 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 937,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 21171 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 21171 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,80 |
| 21171 3 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 7,52 |
| 21172 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.560,48 |
| 21172 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.560,48 |
| 21173 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.685,08 |
| 21173 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19.685,08 |
| 21174 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,35 |
| 21174 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TRAMITACION DOCUMENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,35 |
| 21175 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 21175 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 21176 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,00 |
| 21176 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 70,00 |
| 21177 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 21177 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | EXHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 21178 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INDEMNIZACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 500,00 |
| 21178 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INDEMNIZACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 500,00 |
| 21179 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 21179 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 78,00 |
| 21180 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 21180 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 21181 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 21181 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 21182 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.950,06 |
| 21182 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.950,06 |
| 21183 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | VADOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,00 |
| 21183 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | VADOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,00 |
| 21184 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,25 |
| 21184 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,25 |
| 21184 3 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,25 |
| 21184 4 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21,25 |
| 21185 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 321/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 21185 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 321/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 21186 1 | 17/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 65.000,00 |
| 21186 2 | 17/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 65.000,00 |
| 21187 1 | 17/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 65.000,00 |
| 21187 2 | 17/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 232 A 200 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 65.000,00 |
| 21188 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-120/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 21188 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-120/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 21189 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-120/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 21189 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | INFRACCION URBANISTICA ES-120/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 21190 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41719/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.013,90 |
| 21190 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41719/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 2.013,90 |
| 21191 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 43173/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 21191 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 43173/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 166,70 |
| 21192 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 159,04 |
| 21192 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41802/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 159,04 |
| 21193 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42708/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 407,58 |
| 21193 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42708/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 407,58 |
| 21194 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42785/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.576,17 |
| 21194 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42785/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.576,17 |
| 21195 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 21195 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42789/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 21196 1 | 17/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.879,36 |
| 21196 2 | 17/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.879,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 21197 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42676/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 418,56 |
| 21197 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 42676/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 418,56 |
| 21198 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41637/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.922,03 |
| 21198 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41637/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.922,03 |
| 21199 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41824/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 21199 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41824/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 21200 1 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.172,82 |
| 21200 2 | 17/12/2021 | APLICB_201 121.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBOS 41695/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - UNICAJA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.172,82 |
| 21201 1 | 17/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.249,10 |
| 21201 2 | 17/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.249,10 |
| 21201 3 | 17/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 472,31 |
| 21201 4 | 17/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedo res por IVA soportado. | 472,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 21202 1 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 100,43 |
| 21202 2 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 602,58 |
| 21202 3 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 703,01 |
| 21203 1 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECCION DE PELICULAS CICLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 807,30 |
| 21203 2 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECCION DE PELICULAS CICLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 807,30 |
| 21204 1 | 17/12/2021 | | | 100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.949,74 |
| 21204 2 | 17/12/2021 | | | 100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.949,74 |
| 21205 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 418,86 |
| 21205 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 418,86 |
| 21206 1 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO "OPERACION WAKE UP" PARA ALUMNOS IES SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 968,00 |
| 21206 2 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO "OPERACION WAKE UP" PARA ALUMNOS IES SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 968,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 21207 1 | 17/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/17.***falta cc | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.499,51 |
| 21207 2 | 17/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/17.***falta cc | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.499,51 |
| 21208 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/17.***falta cc | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 425,86 |
| 21208 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/17.***falta cc | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 425,86 |
| 21209 1 | 17/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.233,82 |
| 21209 2 | 17/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.233,82 |
| 21210 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 350,41 |
| 21210 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 350,41 |
| 21211 1 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES "LA MOVIDA DEL AMOR TOXICO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 24/11/2021 Y 25/11/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 700,00 |
| 21211 2 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES "LA MOVIDA DEL AMOR TOXICO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 24/11/2021 Y 25/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 700,00 |
| 21212 1 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD MODIFICADO VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL C/ ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 2110 Inmovilizaciones materiales. Construcciones. | | 968,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21212 2 | 17/12/2021 | | | SERVICIOS (ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD MODIFICADO VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL C/ ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 968,00 |
| 21213 1 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASOS Y DESCARGADORES PARA INODOROS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 419,60 |
| 21213 2 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASOS Y DESCARGADORES PARA INODOROS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 419,60 |
| 21214 1 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CANTOS RODADOS PARA JARDINES DE EL CHUCHO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 598,95 |
| 21214 2 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CANTOS RODADOS PARA JARDINES DE EL CHUCHO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 598,95 |
| 21215 1 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE REPETIDOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 735,08 |
| 21215 2 | 17/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE REPETIDOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 735,08 |
| 21216 1 | 17/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TABLEROS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 580,80 |
| 21216 2 | 17/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TABLEROS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 580,80 |
| 21217 1 | 17/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 416,24 |
| 21217 2 | 17/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 416,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21217 | 3 | 17/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | | 416,24 |
| 21217 | 4 | 17/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | | | 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 416,24 |
| 21218 | 1 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 390,50 |
| 21218 | 2 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 390,50 |
| 21218 | 3 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | 4720 | IVA soportado. | | | 82,00 |
| 21218 | 4 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 82,00 |
| 21219 | 1 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | | 390,50 |
| 21219 | 2 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 390,50 |
| 21219 | 3 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4720 | IVA soportado. | | | 82,00 |
| 21219 | 4 | 17/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 82,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21220 1 | 17/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 275,00 |
| 21220 2 | 17/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 275,00 |
| 21221 1 | 17/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEV. ING. IND. IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | 6690 Otros gastos financieros. | | 25,25 |
| 21221 2 | 17/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEV. ING. IND. IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 25,25 |
| 21222 1 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 14.861,25 |
| 21222 2 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.861,25 |
| 21223 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.995,00 |
| 21223 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.995,00 |
| 21224 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 2.108,00 |
| 21224 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.108,00 |
| 21225 1 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 7.500,00 |
| 21225 2 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 21226 1 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INTERNACIONALES DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021***NO PAGAR | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 1.500,00 |
| 21226 2 | 17/12/2021 | | | SUBVENCION ACTIVIDAD "CARRERAS ULTRA FONDO NACIONALES E INTERNACIONALES DIFICULTAD EXTREMA" - JGL 13/12/2021***NO PAGAR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 21227 1 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 30.000,00 |
| 21227 2 | 17/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 30.000,00 |
| 21228 1 | 17/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 104,00 |
| 21228 2 | 17/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuest | 104,00 |
| 21229 1 | 20/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, RODILLOS, PINTURA PLASTICA... PARA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 3.857,87 |
| 21229 2 | 20/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, RODILLOS, PINTURA PLASTICA... PARA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 3.857,87 |
| 21230 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (60% HONORARIOS REDACCION BORRADOR INSTRUMENTO PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAYAZO) | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 6.496,79 |
| 21230 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (60% HONORARIOS REDACCION BORRADOR INSTRUMENTO PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAYAZO) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 6.496,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 21231 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL); DIAS VARIOS ENTRE 20/11/21 Y 11/12/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.962,62 |
| 21231 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL); DIAS VARIOS ENTRE 20/11/21 Y 11/12/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.962,62 |
| 21232 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 442/2021 - AUTOS 808/2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.151,42 |
| 21232 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 442/2021 - AUTOS 808/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.151,42 |
| 21233 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); DICIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.866,85 |
| 21233 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.866,85 |
| 21234 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; DICIEMBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.452,00 |
| 21234 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.452,00 |
| 21235 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 21235 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MERCADILLO JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 21236 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 328,33 |
| 21236 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ICIO AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 328,33 |
| 21237 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 370,00 |
| 21237 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 370,00 |
| 21238 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,60 |
| 21238 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | YOGA-TAICHI SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,60 |
| 21239 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 546,30 |
| 21239 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 546,30 |
| 21240 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,00 |
| 21240 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.650,00 |
| 21241 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 510,00 |
| 21241 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 510,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 21242 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 521,78 |
| 21242 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | ICIO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 521,78 |
| 21243 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 514,80 |
| 21243 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 514,80 |
| 21244 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.788,30 |
| 21244 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.788,30 |
| 21245 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,44 |
| 21245 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 85,44 |
| 21246 1 | 20/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 3,68 |
| 21246 2 | 20/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3,68 |
| 21247 1 | 20/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 21247 2 | 20/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3,68 |
| 21248 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 408,71 |
| 21248 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 408,71 |
| 21249 1 | 20/12/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 122.619,21 |
| 21249 2 | 20/12/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 122.619,21 |
| 21250 1 | 20/12/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 122.619,21 |
| 21250 2 | 20/12/2021 | | | DE I.B.I. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 122.619,21 |
| 21251 1 | 20/12/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 277,12 |
| 21251 2 | 20/12/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 277,12 |
| 21252 1 | 20/12/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 277,12 |
| 21252 2 | 20/12/2021 | | | DE I.A.E. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 277,12 |
| 21253 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 21253 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MATRICULA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 21254 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,90 |
| 21254 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,90 |
| 21255 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 21255 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 21256 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 21256 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 21257 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,10 |
| 21257 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31,10 |
| 21258 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,68 |
| 21258 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|------------|
| 21258 3 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4,68 |
| 21258 4 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 4,68 |
| 21259 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. 2021/7/S252 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 971,07 |
| 21259 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. 2021/7/S252 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 971,07 |
| 21260 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41691/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,70 |
| 21260 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.8 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 41691/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/10/2021 AL 22/11/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 147,70 |
| 21261 1 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 39034/2021 - INGRESADO EN CAIXA 08/10/2021 Y CAJA RURAL 01/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,00 |
| 21261 2 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 39034/2021 - INGRESADO EN CAIXA 08/10/2021 Y CAJA RURAL 01/11/2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 153,00 |
| 21261 3 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 39034/2021 - INGRESADO EN CAIXA 08/10/2021 Y CAJA RURAL 01/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 153,00 |
| 21261 4 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBO 39034/2021 - INGRESADO EN CAIXA 08/10/2021 Y CAJA RURAL 01/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 153,00 |
| 21262 1 | 20/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 600.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 21262 2 | 20/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 600.000,00 |
| 21263 1 | 20/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 600.000,00 |
| 21263 2 | 20/12/2021 | | | TRASPASO 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 600.000,00 |
| 21264 1 | 20/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.000,00 |
| 21264 2 | 20/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35.000,00 |
| 21265 1 | 20/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.000,00 |
| 21265 2 | 20/12/2021 | | | TRASPASO FONDOS 246 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.000,00 |
| 21266 1 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO EXCESIVO RECIBO 38787/2021 - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE EN SWAL Y EN PAPEL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,00 |
| 21266 2 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO EXCESIVO RECIBO 38787/2021 - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE EN SWAL Y EN PAPEL | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 5,00 |
| 21266 3 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO EXCESIVO RECIBO 38787/2021 - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE EN SWAL Y EN PAPEL | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5,00 |
| 21266 4 | 20/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO EXCESIVO RECIBO 38787/2021 - DIFERENCIA ENTRE IMPORTE EN SWAL Y EN PAPEL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|--|-------------|
| 21267 1 | 20/12/2021 | | | ANULACION POR RECTIFICACION DE CERTIFICACION Y FACTURA. CERTIFICACION 1, TRABAJOS EN AVDA MEDITERRANEO Y C/ MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -155.298,64 |
| 21267 2 | 20/12/2021 | | | ANULACION POR RECTIFICACION DE CERTIFICACION Y FACTURA. CERTIFICACION 1, TRABAJOS EN AVDA MEDITERRANEO Y C/ MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | -225.000,00 |
| 21267 3 | 20/12/2021 | | | ANULACION POR RECTIFICACION DE CERTIFICACION Y FACTURA. CERTIFICACION 1, TRABAJOS EN AVDA MEDITERRANEO Y C/ MERIDA | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -380.298,64 |
| 21268 1 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 36321/2021 (INCIDENCIA POR RECIBO INEXISTENTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,15 |
| 21268 2 | 20/12/2021 | APLICB_201 121.5 | | PLUSVALIA AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 36321/2021 (INCIDENCIA POR RECIBO INEXISTENTE) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,15 |
| 21269 1 | 20/12/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - NOVIEMBRE 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 209.589,53 |
| 21269 2 | 20/12/2021 | | | RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA IRPF - NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 209.589,53 |
| 21270 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | -15.625,00 |
| 21270 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -15.625,00 |
| 21271 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | -15.625,00 |
| 21271 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -15.625,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 21272 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | -15.625,00 |
| 21272 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -15.625,00 |
| 21273 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | -15.625,00 |
| 21273 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% ***ANULACION ERROR COEFICIENTE*** | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | -15.625,00 |
| 21274 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 14.062,50 |
| 21274 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.062,50 |
| 21275 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 14.062,50 |
| 21275 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.062,50 |
| 21276 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 14.062,50 |
| 21276 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.062,50 |
| 21277 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 14.062,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 21277 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.062,50 |
| 21278 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,50% | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 6.250,00 |
| 21278 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,50% | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6.250,00 |
| 21279 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE BELEN HEREDIA EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |
| 21279 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE BELEN HEREDIA EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 21280 1 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.549,93 |
| 21280 2 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.549,93 |
| 21281 1 | 20/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 429,94 |
| 21281 2 | 20/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 429,94 |
| 21282 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 826,73 |
| 21282 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 826,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 21283 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 198,11 |
| 21283 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 194,01 |
| 21283 | 3 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 165,10 |
| 21283 | 4 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 184,34 |
| 21283 | 5 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 551,73 |
| 21283 | 6 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.293,29 |
| 21283 | 7 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 4720 | IVA soportado. | | | 115,86 |
| 21283 | 8 | 20/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | | 4100 | Acreedores no presupuestarios.Acreeo res por IVA soportado. | 115,86 |
| 21284 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 181,50 |
| 21284 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21285 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 21285 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 21286 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA Y MODULO DE PUERTA CIEGA PARA CENTRO DE JUVENTUD) | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 1.664,96 |
| 21286 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA Y MODULO DE PUERTA CIEGA PARA CENTRO DE JUVENTUD) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.664,96 |
| 21287 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,72 |
| 21287 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,72 |
| 21288 1 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/21 Y 30/08/201 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 162,04 |
| 21288 2 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/21 Y 30/08/201 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,04 |
| 21289 1 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/21 Y 20/09/21 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 162,04 |
| 21289 2 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/21 Y 20/09/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 162,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|---------|
| 21290 | 1 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/21 Y 18/10/21 | 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 270,07 |
| 21290 | 2 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/21 Y 18/10/21 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 270,07 |
| 21291 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 9,13 |
| 21291 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,13 |
| 21292 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 9,79 |
| 21292 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,79 |
| 21293 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 693,84 |
| 21293 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 693,84 |
| 21294 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 66,13 |
| 21294 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 66,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21295 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 29,78 |
| 21295 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29,78 |
| 21296 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 231,34 |
| 21296 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 231,34 |
| 21297 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,93 |
| 21297 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,93 |
| 21298 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 552,74 |
| 21298 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 552,74 |
| 21299 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 740,07 |
| 21299 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 740,07 |
| 21300 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 904,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21300 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 904,01 |
| 21301 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/08/2021 A 26/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 66,25 |
| 21301 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/08/2021 A 26/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 66,25 |
| 21302 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 516,31 |
| 21302 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 516,31 |
| 21303 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 251,48 |
| 21303 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 251,48 |
| 21304 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 214,63 |
| 21304 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 214,63 |
| 21305 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 134,46 |
| 21305 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21306 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 35,22 |
| 21306 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,22 |
| 21307 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,62 |
| 21307 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,62 |
| 21308 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 59,05 |
| 21308 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 59,05 |
| 21309 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 241,52 |
| 21309 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 241,52 |
| 21310 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 203,64 |
| 21310 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 203,64 |
| 21311 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 408,18 |
| 21311 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 408,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 21312 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 17,41 |
| 21312 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17,41 |
| 21313 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/09/2021 A 13/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 31,17 |
| 21313 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/09/2021 A 13/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 31,17 |
| 21314 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 194,21 |
| 21314 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 194,21 |
| 21315 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 133,33 |
| 21315 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,33 |
| 21316 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 226,74 |
| 21316 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 226,74 |
| 21317 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 887,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21317 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 887,44 |
| 21318 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.097,10 |
| 21318 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.097,10 |
| 21319 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 532,49 |
| 21319 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 532,49 |
| 21320 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 315,12 |
| 21320 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 315,12 |
| 21321 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 35,85 |
| 21321 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 35,85 |
| 21322 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 516,95 |
| 21322 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 516,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 21323 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 12/09/2021 A 16/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 10,34 |
| 21323 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 12/09/2021 A 16/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,34 |
| 21324 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 181,37 |
| 21324 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,37 |
| 21325 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/09/2021 A 13/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 22,41 |
| 21325 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/09/2021 A 13/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,41 |
| 21326 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 156,71 |
| 21326 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 156,71 |
| 21327 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.436,79 |
| 21327 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.436,79 |
| 21328 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 273,27 |
| 21328 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 273,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 21329 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 422,90 |
| 21329 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 422,90 |
| 21330 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 58,53 |
| 21330 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 58,53 |
| 21331 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 144,72 |
| 21331 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,72 |
| 21332 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 717,18 |
| 21332 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 717,18 |
| 21333 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 173,53 |
| 21333 | 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 173,53 |
| 21334 | 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 491,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21334 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 491,69 |
| 21335 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.058,05 |
| 21335 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.058,05 |
| 21336 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 291,71 |
| 21336 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 291,71 |
| 21337 1 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 313,01 |
| 21337 2 | 20/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 313,01 |
| 21338 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "LITTLE LESS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 05/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |
| 21338 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "LITTLE LESS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 05/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 605,00 |
| 21339 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; OCTUBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 611,23 |
| 21339 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 611,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 21340 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 83,39 |
| 21340 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 83,39 |
| 21341 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; OCTUBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 455,10 |
| 21341 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 455,10 |
| 21342 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; OCTUBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.416,94 |
| 21342 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.416,94 |
| 21343 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; OCTUBRE DE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 930,68 |
| 21343 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 930,68 |
| 21344 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; NOVIEMBRE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 21344 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 21345 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.777,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21345 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.777,14 |
| 21346 1 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 27/09/2021 Y 07/10/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 299,98 |
| 21346 2 | 20/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 27/09/2021 Y 07/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 299,98 |
| 21347 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 762,30 |
| 21347 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 762,30 |
| 21348 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL); OCTUBRE DE 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.762,10 |
| 21348 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.762,10 |
| 21349 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 21349 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 843,33 |
| 21350 1 | 20/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA DE EXPOSICIONES C/ ALMIRANTE FERRANDIZ; DE 01/06/2021 A 30/11/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 275,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 21350 2 | 20/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA DE EXPOSICIONES C/ ALMIRANTE FERRANDIZ; DE 01/06/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 275,37 |
| 21351 1 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.549,93 |
| 21351 2 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.549,93 |
| 21352 1 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA***error Canal Ingr. | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | -3.549,93 |
| 21352 2 | 20/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA***error Canal Ingr. | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | -3.549,93 |
| 21353 1 | 20/12/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 9,87 |
| 21353 2 | 20/12/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 9,87 |
| 21354 1 | 20/12/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 9,87 |
| 21354 2 | 20/12/2021 | | | DE I.V.T.M. - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9,87 |
| 21355 1 | 20/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 12.572,28 |
| 21355 2 | 20/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 12.572,28 |
| 21356 1 | 20/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 12.572,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21356 2 | 20/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 12.572,28 |
| 21357 1 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 588,46 |
| 21357 2 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 588,46 |
| 21358 1 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 588,46 |
| 21358 2 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 588,46 |
| 21359 1 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 674,13 |
| 21359 2 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 674,13 |
| 21360 1 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 674,13 |
| 21360 2 | 20/12/2021 | | | DE PRODUCTO DE INSPECCION - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 674,13 |
| 21361 1 | 20/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIOI - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 25.520,11 |
| 21361 2 | 20/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIOI - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 25.520,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 21362 1 | 20/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIOI - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 25.520,11 |
| 21362 2 | 20/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIOI - FACTURACION OCTUBRE 2021/C/611 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 25.520,11 |
| 21363 1 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 1, TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 225.000,00 |
| 21363 2 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 1, TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 130.000,00 |
| 21363 3 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 1, TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 355.000,00 |
| 21364 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA NAVIDAD) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 2.500,00 |
| 21364 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA NAVIDAD) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.500,00 |
| 21365 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (GRASA, PASTA LAVAMANOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 601,04 |
| 21365 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (GRASA, PASTA LAVAMANOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 601,04 |
| 21366 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (MEDALLAS PARA ACTO PROTOCOLARIO CORPORACION 2019-2023) | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.089,00 |
| 21366 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (MEDALLAS PARA ACTO PROTOCOLARIO CORPORACION 2019-2023) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.089,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21367 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (RENOVACION DE PATENTES Y MARCA "NERJA") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 426,43 |
| 21367 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (RENOVACION DE PATENTES Y MARCA "NERJA") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 426,43 |
| 21368 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, IDENTIFICADORES Y PENDRIVES PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA) PARA CONCEJALIA DE EMPLEO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 630,41 |
| 21368 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, IDENTIFICADORES Y PENDRIVES PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA) PARA CONCEJALIA DE EMPLEO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 630,41 |
| 21369 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION MOTOCICLETA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 227,75 |
| 21369 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION MOTOCICLETA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 227,75 |
| 21370 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS Y AGUA FUERTE PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 480,98 |
| 21370 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS Y AGUA FUERTE PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 480,98 |
| 21371 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SEPIOLITA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 765,33 |
| 21371 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SEPIOLITA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 765,33 |
| 21372 1 | 20/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VIDA; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | | 66.079,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21372 2 | 20/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VIDA; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 66.079,57 |
| 21373 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4289/2021.PLAZO 1/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 282,00 |
| 21373 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4289/2021.PLAZO 1/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 282,00 |
| 21374 1 | 20/12/2021 | | | ENTREGA A CUENTA APORTACION - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION NOVIEMBRE 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 21374 2 | 20/12/2021 | | | ENTREGA A CUENTA APORTACION - RETENIDO PATRONATO RECAUDACION NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 21375 1 | 20/12/2021 | | | PREMIO GESTION OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 10.332,35 |
| 21375 2 | 20/12/2021 | | | PREMIO GESTION OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.332,35 |
| 21376 1 | 20/12/2021 | | | PREMIO GESTION OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.332,35 |
| 21376 2 | 20/12/2021 | | | PREMIO GESTION OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.332,35 |
| 21377 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CUBREVALLAS PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 980,04 |
| 21377 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CUBREVALLAS PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 980,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|-----------|
| 21378 | 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, ARENA...) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 12.934,90 |
| 21378 | 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, ARENA...) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 1.996,50 |
| 21378 | 3 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, ARENA...) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14.931,40 |
| 21379 | 1 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 4.261,01 |
| 21379 | 2 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 8.259,33 |
| 21379 | 3 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 6.046,37 |
| 21379 | 4 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | | 1.062,59 |
| 21379 | 5 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 41310 | Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 19.629,30 |
| 21380 | 1 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 9.664,03 |
| 21380 | 2 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.597,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 21380 3 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 5.763,28 |
| 21380 4 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 17.024,51 |
| 21381 1 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.130,36 |
| 21381 2 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.150,43 |
| 21381 3 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.307,73 |
| 21381 4 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.208,03 |
| 21381 5 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 20.796,55 |
| 21382 1 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 21382 2 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,62 |
| 21382 3 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 5.813,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 21382 4 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 17.410,18 |
| 21383 1 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.075,89 |
| 21383 2 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.422,68 |
| 21383 3 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 6.068,15 |
| 21383 4 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.504,28 |
| 21383 5 | 21/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 21.071,00 |
| 21384 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 150,23 |
| 21384 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,23 |
| 21385 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 43,88 |
| 21385 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 43,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21386 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 60,76 |
| 21386 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 60,76 |
| 21387 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 46,65 |
| 21387 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 46,65 |
| 21388 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 379,36 |
| 21388 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 379,36 |
| 21389 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 252,54 |
| 21389 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 252,54 |
| 21390 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 408,49 |
| 21390 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 408,49 |
| 21391 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 195,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21391 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 195,87 |
| 21392 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 184,86 |
| 21392 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 184,86 |
| 21393 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.046,39 |
| 21393 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.046,39 |
| 21394 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 12,79 |
| 21394 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12,79 |
| 21395 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 186,93 |
| 21395 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 186,93 |
| 21396 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 296,55 |
| 21396 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 296,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21397 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 655,37 |
| 21397 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 655,37 |
| 21398 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 255,44 |
| 21398 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 255,44 |
| 21399 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 144,91 |
| 21399 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 144,91 |
| 21400 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 45,08 |
| 21400 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,08 |
| 21401 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,21 |
| 21401 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,21 |
| 21402 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 239,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21402 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 239,27 |
| 21403 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 243,98 |
| 21403 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 243,98 |
| 21404 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 39,53 |
| 21404 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 39,53 |
| 21405 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 125,37 |
| 21405 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,37 |
| 21406 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,04 |
| 21406 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,04 |
| 21407 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 480,95 |
| 21407 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 480,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 21408 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 26,31 |
| 21408 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,31 |
| 21409 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 571,01 |
| 21409 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 571,01 |
| 21410 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 355,91 |
| 21410 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 355,91 |
| 21411 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 24,09 |
| 21411 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,09 |
| 21412 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/09/2021 A 20/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 15,21 |
| 21412 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/09/2021 A 20/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21413 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 64,80 |
| 21413 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 64,80 |
| 21414 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 72,52 |
| 21414 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 72,52 |
| 21415 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 777,00 |
| 21415 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 777,00 |
| 21416 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 203,08 |
| 21416 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 203,08 |
| 21417 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 90,59 |
| 21417 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 90,59 |
| 21418 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 792,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21418 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 792,18 |
| 21419 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 101,96 |
| 21419 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101,96 |
| 21420 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/07/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 897,60 |
| 21420 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/07/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 897,60 |
| 21421 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 7,13 |
| 21421 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7,13 |
| 21422 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 527,43 |
| 21422 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 527,43 |
| 21423 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,01 |
| 21423 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21424 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 05/09/2021 A 13/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 36,04 |
| 21424 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 05/09/2021 A 13/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 36,04 |
| 21425 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 101,76 |
| 21425 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 101,76 |
| 21426 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 169,81 |
| 21426 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 169,81 |
| 21427 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 9,72 |
| 21427 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9,72 |
| 21428 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 361,17 |
| 21428 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 361,17 |
| 21429 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/09/2021 A 24/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 189,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21429 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/09/2021 A 24/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 189,50 |
| 21430 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 339,90 |
| 21430 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 339,90 |
| 21431 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 739,61 |
| 21431 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 739,61 |
| 21432 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 337,41 |
| 21432 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 337,41 |
| 21433 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 249,40 |
| 21433 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 249,40 |
| 21433 3 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 52,37 |
| 21433 4 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 52,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21434 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,12 |
| 21434 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,12 |
| 21435 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 402,55 |
| 21435 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,55 |
| 21436 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 343,07 |
| 21436 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 343,07 |
| 21437 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 704,39 |
| 21437 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 704,39 |
| 21438 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.329,94 |
| 21438 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.329,94 |
| 21439 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 348,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21439 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 348,89 |
| 21440 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 336,39 |
| 21440 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 336,39 |
| 21441 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 212,19 |
| 21441 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,19 |
| 21442 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 516,79 |
| 21442 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 516,79 |
| 21443 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 632,67 |
| 21443 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 632,67 |
| 21444 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 793,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 21444 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 793,14 |
| 21445 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 660,31 |
| 21445 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 660,31 |
| 21446 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 370,61 |
| 21446 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 370,61 |
| 21447 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 820,10 |
| 21447 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 820,10 |
| 21448 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 972,67 |
| 21448 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 972,67 |
| 21449 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 451,46 |
| 21449 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 451,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|---------|
| 21450 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 617,50 |
| 21450 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 617,50 |
| 21451 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 320,79 |
| 21451 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 320,79 |
| 21452 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 218,56 |
| 21452 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 218,56 |
| 21453 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 711,70 |
| 21453 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 711,70 |
| 21454 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 257,79 |
| 21454 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 257,79 |
| 21455 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 491,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 21455 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 491,33 |
| 21456 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 219,29 |
| 21456 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 219,29 |
| 21457 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 6,84 |
| 21457 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6,84 |
| 21458 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,38 |
| 21458 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,38 |
| 21459 1 | 21/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.768,95 |
| 21459 2 | 21/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.768,95 |
| 21460 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.035,22 |
| 21460 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.035,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 21461 1 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N° V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 236,41 |
| 21461 2 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS N° V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 21462 1 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 97,67 |
| 21462 2 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO N° DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 97,67 |
| 21463 1 | 21/12/2021 | | | ALQUILER EQUIPO N° DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 157,18 |
| 21463 2 | 21/12/2021 | | | ALQUILER EQUIPO N° DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 157,18 |
| 21464 1 | 21/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 585,89 |
| 21464 2 | 21/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 585,89 |
| 21465 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.485,12 |
| 21465 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.485,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21466 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 790,82 |
| 21466 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 790,82 |
| 21467 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMBIAR FOTOCELULA PUERTA DE SALIDA APARCAMIENTO VERANO AZUL) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 175,45 |
| 21467 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMBIAR FOTOCELULA PUERTA DE SALIDA APARCAMIENTO VERANO AZUL) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 175,45 |
| 21468 1 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "VII ALMIJARA TRAIL" 01/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.500,00 |
| 21468 2 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "VII ALMIJARA TRAIL" 01/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.500,00 |
| 21469 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA TRAIL Y RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 689,70 |
| 21469 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA TRAIL Y RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 689,70 |
| 21470 1 | 21/12/2021 | SOPK | | * error en descuento SERVICIOS (ENVIOS POSTAL DESDE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA A PARKARE GRUPO S.L.); DIA 27/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 27,12 |
| 21470 2 | 21/12/2021 | SOPK | | * error en descuento SERVICIOS (ENVIOS POSTAL DESDE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA A PARKARE GRUPO S.L.); DIA 27/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,12 |
| 21470 3 | 21/12/2021 | SOPK | | * error en descuento SERVICIOS (ENVIOS POSTAL DESDE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA A PARKARE GRUPO S.L.); DIA 27/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 5,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 21470 4 | 21/12/2021 | SOPK | | * error en descuento SERVICIOS (ENVIOS POSTAL DESDE APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA A PARKARE GRUPO S.L.); DIA 27/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 5,70 |
| 21471 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 250,46 |
| 21471 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,46 |
| 21472 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/10/2021 A 14/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 27,31 |
| 21472 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/10/2021 A 14/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27,31 |
| 21473 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/10/2021 A 20/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 15,21 |
| 21473 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/10/2021 A 20/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 15,21 |
| 21474 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14,65 |
| 21474 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,65 |
| 21475 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 45,16 |
| 21475 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 45,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21476 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4,37 |
| 21476 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4,37 |
| 21477 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/10/2021 A 13/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14,56 |
| 21477 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/10/2021 A 13/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,56 |
| 21478 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 193,78 |
| 21478 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 193,78 |
| 21479 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/10/2021 A 14/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,63 |
| 21479 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/10/2021 A 14/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,63 |
| 21480 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 224,64 |
| 21480 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 224,64 |
| 21481 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 20,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21481 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20,02 |
| 21482 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 234,74 |
| 21482 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 234,74 |
| 21483 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 250,05 |
| 21483 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,05 |
| 21484 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 75,42 |
| 21484 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 75,42 |
| 21485 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 199,83 |
| 21485 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 199,83 |
| 21486 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 274,71 |
| 21486 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 274,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21487 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,40 |
| 21487 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,40 |
| 21488 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 54,29 |
| 21488 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 54,29 |
| 21489 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/10/2021 A 20/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 24,35 |
| 21489 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/10/2021 A 20/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 24,35 |
| 21490 1 | 21/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTO SINFONICO "BLESSED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, DIA 05/06/2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 5,65 |
| 21490 2 | 21/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTO SINFONICO "BLESSED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, DIA 05/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5,65 |
| 21491 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.540,22 |
| 21491 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.540,22 |
| 21492 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POSTES DE MADERA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 580,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21492 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POSTES DE MADERA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 580,80 |
| 21493 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MODULOS DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 11.999,98 |
| 21493 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MODULOS DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.999,98 |
| 21494 1 | 21/12/2021 | | | GASTOS WORLD TRAVEL MARKET 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 250,80 |
| 21494 2 | 21/12/2021 | | | GASTOS WORLD TRAVEL MARKET 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 250,80 |
| 21495 1 | 21/12/2021 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS DURANTE LA WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES 2021 | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 236,93 |
| 21495 2 | 21/12/2021 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS DURANTE LA WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,93 |
| 21496 1 | 21/12/2021 | | | * falta cuenta SUMINISTRO (CLARINETE PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 1.399,00 |
| 21496 2 | 21/12/2021 | | | * falta cuenta SUMINISTRO (CLARINETE PARA ESCUELA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.399,00 |
| 21497 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERINES, BRAZALETES, SILBATOS... PARA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 567,67 |
| 21497 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERINES, BRAZALETES, SILBATOS... PARA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 567,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 21498 1 | 21/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MARTILLO, DISCOS, JABALINAS...PARA INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 11.466,71 |
| 21498 2 | 21/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MARTILLO, DISCOS, JABALINAS...PARA INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.466,71 |
| 21499 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-23) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 535,43 |
| 21499 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-23) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 535,43 |
| 21500 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 51.997,86 |
| 21500 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 51.997,86 |
| 21501 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 51.997,86 |
| 21501 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 51.997,86 |
| 21502 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 51.997,86 |
| 21502 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 51.997,86 |
| 21503 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 10.377,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 21503 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 10.377,37 |
| 21504 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 10.377,37 |
| 21504 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 10.377,37 |
| 21505 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 10.377,37 |
| 21505 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 10.377,37 |
| 21506 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CIRCUITO PROVINCIAL DEPORTES BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.089,00 |
| 21506 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CIRCUITO PROVINCIAL DEPORTES BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.089,00 |
| 21507 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.467,88 |
| 21507 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.467,88 |
| 21508 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3.467,88 |
| 21508 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 3.467,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 21509 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 3.467,88 |
| 21509 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3.467,88 |
| 21510 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 15.664,13 |
| 21510 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 15.664,13 |
| 21511 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 15.664,13 |
| 21511 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 15.664,13 |
| 21512 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 15.664,13 |
| 21512 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 15.664,13 |
| 21513 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8.016,50 |
| 21513 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 8.016,50 |
| 21514 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 8.016,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 21514 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 8.016,50 |
| 21515 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 8.016,50 |
| 21515 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 8.016,50 |
| 21516 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/11/2021 AL 03/12/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 103.161,98 |
| 21516 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/11/2021 AL 03/12/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 103.161,98 |
| 21517 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 103.161,98 |
| 21517 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 103.161,98 |
| 21518 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 103.161,98 |
| 21518 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 07/12/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 103.161,98 |
| 21519 1 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 22.666,29 |
| 21519 2 | 21/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22.666,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 21520 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 22.666,29 |
| 21520 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 22.666,29 |
| 21521 1 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 22.666,29 |
| 21521 2 | 21/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 23/11/2021 AL 05/12/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 22.666,29 |
| 21522 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIO (CIRCUITO PROVINCIAL DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 26/06/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.000,00 |
| 21522 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIO (CIRCUITO PROVINCIAL DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 26/06/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.000,00 |
| 21523 1 | 21/12/2021 | | | CANON PRUEBA DEPORTIVA "V RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA" 14/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 860,00 |
| 21523 2 | 21/12/2021 | | | CANON PRUEBA DEPORTIVA "V RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA" 14/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 860,00 |
| 21524 1 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "TROFEO PACO GALLARDO" 06/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.650,00 |
| 21524 2 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "TROFEO PACO GALLARDO" 06/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.650,00 |
| 21525 1 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS EQUIPOS ESCUELA DE VOLEIBOL NERJA; TEMPORADA 2021/2022 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 2.567,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 21525 2 | 21/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS EQUIPOS ESCUELA DE VOLEIBOL NERJA; TEMPORADA 2021/2022 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.567,00 |
| 21526 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 23/10/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 665,00 |
| 21526 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 23/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 665,00 |
| 21527 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO XBIKE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 14/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 475,00 |
| 21527 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO XBIKE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 14/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 475,00 |
| 21528 1 | 21/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/09/2021 A 15/12/2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 133,29 |
| 21528 2 | 21/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/09/2021 A 15/12/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 133,29 |
| 21529 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (RECARGA DE EXTINTOR PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 181,50 |
| 21529 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (RECARGA DE EXTINTOR PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 181,50 |
| 21530 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.625,00 |
| 21530 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.625,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21531 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.625,00 |
| 21531 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.625,00 |
| 21532 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.625,00 |
| 21532 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.625,00 |
| 21533 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.625,00 |
| 21533 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 6,25% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.625,00 |
| 21534 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 25% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 62.500,00 |
| 21534 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 25% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 62.500,00 |
| 21535 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.416,67 |
| 21535 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.416,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 21536 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.416,67 |
| 21536 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.416,67 |
| 21537 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.416,67 |
| 21537 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.416,67 |
| 21538 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.416,67 |
| 21538 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.416,67 |
| 21539 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.416,67 |
| 21539 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 4,166667% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.416,67 |
| 21540 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.208,33 |
| 21540 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.208,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21541 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 5.208,32 |
| 21541 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,083333% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.208,32 |
| 21542 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.062,50 |
| 21542 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.062,50 |
| 21543 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.062,50 |
| 21543 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.062,50 |
| 21544 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.062,50 |
| 21544 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.062,50 |
| 21545 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 14.062,50 |
| 21545 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 5,625% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.062,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 21546 1 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,50% | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 6.250,00 |
| 21546 2 | 20/12/2021 | | | A CUENTA EXPROPIACION AA-50 - COEF: 2,50% | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.250,00 |
| 21547 1 | 21/12/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REVISION MOTOCICLETAS MATRICULAS DE PROTECCION CIVIL 8195 KNB Y 8140 KNB) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 248,34 |
| 21547 2 | 21/12/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REVISION MOTOCICLETAS MATRICULAS DE PROTECCION CIVIL 8195 KNB Y 8140 KNB) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,34 |
| 21548 1 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BATERIAS Y CARCASAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 587,58 |
| 21548 2 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BATERIAS Y CARCASAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 587,58 |
| 21549 1 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, POLOS, CAZADORAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.822,65 |
| 21549 2 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, POLOS, CAZADORAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.822,65 |
| 21550 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE POLIDOCER Y REPARACION CERRADURA EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 544,50 |
| 21550 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE POLIDOCER Y REPARACION CERRADURA EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 544,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 21551 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 122,45 |
| 21551 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 122,45 |
| 21552 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (APERTURA CASETA BURRIANA Y PUERTA BIBLIOTECA TORRECILLA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 335,50 |
| 21552 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (APERTURA CASETA BURRIANA Y PUERTA BIBLIOTECA TORRECILLA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 335,50 |
| 21553 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION AVERIAS ELECTRICAS MODULO PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 257,13 |
| 21553 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION AVERIAS ELECTRICAS MODULO PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 257,13 |
| 21554 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUERO FISIOLÓGICO, CAMILLA, TIJERAS... PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.059,28 |
| 21554 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUERO FISIOLÓGICO, CAMILLA, TIJERAS... PARA PROTECCIÓN CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.059,28 |
| 21555 1 | 21/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, ESMALTE, LANA... PARA MURETE PARQUE VERANO AZUL) | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 3.085,50 |
| 21555 2 | 21/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, ESMALTE, LANA... PARA MURETE PARQUE VERANO AZUL) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.085,50 |
| 21556 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILICONA, CADENA... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 4.759,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21556 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILICONA, CADENA... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.759,54 |
| 21557 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (PODA DE PALMERAS WASHINGTONIAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 18.089,50 |
| 21557 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (PODA DE PALMERAS WASHINGTONIAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 18.089,50 |
| 21558 1 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CARNETS Y BRAGAS DE CUELLO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 269,23 |
| 21558 2 | 21/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CARNETS Y BRAGAS DE CUELLO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 269,23 |
| 21559 1 | 21/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021. PLAZO 2/4 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 21559 2 | 21/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021. PLAZO 2/4 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 21560 1 | 21/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4055/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 545,00 |
| 21560 2 | 21/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4055/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 545,00 |
| 21561 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (CALENDARIOS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 145,20 |
| 21561 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (CALENDARIOS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,20 |
| 21562 1 | 21/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (TALLERES DE COACH) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 12/11/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 471,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21562 2 | 21/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (TALLERES DE COACH) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 12/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 471,90 |
| 21563 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 568,70 |
| 21563 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 568,70 |
| 21564 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CONTENEDORES Y EXCAVADORA PARA RECOGIDA DE CESPED EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 919,60 |
| 21564 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CONTENEDORES Y EXCAVADORA PARA RECOGIDA DE CESPED EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 919,60 |
| 21565 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GOMAS DE RIEGO PARA PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 594,47 |
| 21565 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GOMAS DE RIEGO PARA PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 594,47 |
| 21566 1 | 21/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.879,36 |
| 21566 2 | 21/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.879,36 |
| 21566 3 | 21/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.879,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21566 4 | 21/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.879,36 |
| 21567 1 | 21/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21567 2 | 21/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21568 1 | 21/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS.JGL 19/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21568 2 | 21/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS.JGL 19/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21569 1 | 21/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (PROMOCION DE NERJA EN PARTIDO UNICAJA-BURGOS) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 13/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.399,00 |
| 21569 2 | 21/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (PROMOCION DE NERJA EN PARTIDO UNICAJA-BURGOS) PARA CONCEJALIA DE TURISMO; DIA 13/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.399,00 |
| 21570 1 | 21/12/2021 | | | 100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.949,74 |
| 21570 2 | 21/12/2021 | | | 100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.949,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 21571 1 | 21/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 418,86 |
| 21571 2 | 21/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/11 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 418,86 |
| 21572 1 | 21/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.233,82 |
| 21572 2 | 21/12/2021 | | | 50% SUBVENCION - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.233,82 |
| 21573 1 | 21/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 350,41 |
| 21573 2 | 21/12/2021 | | | SUBVENCION TIU E ICO - PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10. | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 350,41 |
| 21574 1 | 21/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, RODILLOS, PINTURA PLASTICA... PARA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 3.857,87 |
| 21574 2 | 21/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, RODILLOS, PINTURA PLASTICA... PARA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 3.857,87 |
| 21575 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (60% HONORARIOS REDACCION BORRADOR INSTRUMENTO PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAYAZO) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 6.496,79 |
| 21575 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (60% HONORARIOS REDACCION BORRADOR INSTRUMENTO PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAYAZO) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 5.691,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21575 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (60% HONORARIOS REDACCION BORRADOR INSTRUMENTO PLANEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAYAZO) | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 805,39 |
| 21576 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL); DIAS VARIOS ENTRE 20/11/21 Y 11/12/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.962,62 |
| 21576 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TECNICO SONIDO E ILUMINACION PARA ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL); DIAS VARIOS ENTRE 20/11/21 Y 11/12/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.962,62 |
| 21577 1 | 21/12/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 442/2021 - AUTOS 808/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.151,42 |
| 21577 2 | 21/12/2021 | | | INDEMNIZACION EJECUCION SENTENCIA 442/2021 - AUTOS 808/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.151,42 |
| 21578 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.866,85 |
| 21578 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL); DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.866,85 |
| 21579 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.452,00 |
| 21579 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.272,00 |
| 21579 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS PUBLICITARIOS) PARA AREA DE COMUNICACION; DICIEMBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 21580 1 | 21/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 429,94 |
| 21580 2 | 21/12/2021 | DEJM | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA Y CUOTA SISTEMA CCTV CIUDAD DEPORTIVA; JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 429,94 |
| 21581 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 826,73 |
| 21581 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ASCENSOR EN COLEGIO NARIXA); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 826,73 |
| 21582 1 | 21/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.293,29 |
| 21582 2 | 21/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.409,15 |
| 21582 3 | 21/12/2021 | SOJA | | MANTENIMIENTO ASCENSORES EDF. C/ALMIRANTE F, C.S.SOCIALES, COLEGIO NUEVA NERJA, C.CULTURAL Y PARKING B.E.; SEPTIEMBRE 21 | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 115,86 |
| 21583 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 181,50 |
| 21583 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (INSPECCION SUBSANACION DEFECTOS INSTALACIONES ELECTRICAS COLEGIOS SAN MIGUEL, JOAQUIN HERRERA...) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 181,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21584 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 21584 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 21584 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/09/2021 AL 20/10/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 21585 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA Y MODULO DE PUERTA CIEGA PARA CENTRO DE JUVENTUD) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.664,96 |
| 21585 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO (MAMPARA Y MODULO DE PUERTA CIEGA PARA CENTRO DE JUVENTUD) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.664,96 |
| 21586 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,72 |
| 21586 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,72 |
| 21587 1 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/21 Y 30/08/201 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,04 |
| 21587 2 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 12/07/21 Y 30/08/201 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21588 1 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/21 Y 20/09/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 162,04 |
| 21588 2 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 30/08/21 Y 20/09/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 162,04 |
| 21589 1 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/21 Y 18/10/21 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 270,07 |
| 21589 2 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS TAPICERIA VEHICULOS DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 11/10/21 Y 18/10/21 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 270,07 |
| 21590 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,13 |
| 21590 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,13 |
| 21591 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,79 |
| 21591 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,79 |
| 21592 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 693,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21592 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 693,84 |
| 21593 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 66,13 |
| 21593 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66,13 |
| 21594 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,78 |
| 21594 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,78 |
| 21595 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 231,34 |
| 21595 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 231,34 |
| 21596 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,93 |
| 21596 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,93 |
| 21597 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 552,74 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21597 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 552,74 |
| 21598 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 740,07 |
| 21598 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 740,07 |
| 21599 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 904,01 |
| 21599 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 904,01 |
| 21600 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/08/2021 A 26/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 66,25 |
| 21600 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/08/2021 A 26/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66,25 |
| 21601 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 516,31 |
| 21601 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 516,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21602 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 251,48 |
| 21602 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 251,48 |
| 21603 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 214,63 |
| 21603 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 214,63 |
| 21604 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 134,46 |
| 21604 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 134,46 |
| 21605 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 35,22 |
| 21605 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,22 |
| 21606 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,62 |
| 21606 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21607 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 59,05 |
| 21607 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 59,05 |
| 21608 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 241,52 |
| 21608 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 241,52 |
| 21609 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 203,64 |
| 21609 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 203,64 |
| 21610 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 408,18 |
| 21610 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 408,18 |
| 21611 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 17,41 |
| 21611 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21612 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/09/2021 A 13/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 31,17 |
| 21612 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 11/09/2021 A 13/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 31,17 |
| 21613 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 194,21 |
| 21613 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 194,21 |
| 21614 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 133,33 |
| 21614 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 133,33 |
| 21615 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 226,74 |
| 21615 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 226,74 |
| 21616 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 887,44 |
| 21616 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 887,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21617 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.097,10 |
| 21617 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.097,10 |
| 21618 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 532,49 |
| 21618 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 532,49 |
| 21619 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 315,12 |
| 21619 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 315,12 |
| 21620 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 35,85 |
| 21620 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35,85 |
| 21621 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 516,95 |
| 21621 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 516,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21622 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 12/09/2021 A 16/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 10,34 |
| 21622 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 12/09/2021 A 16/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10,34 |
| 21623 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 181,37 |
| 21623 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 181,37 |
| 21624 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/09/2021 A 13/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 22,41 |
| 21624 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/09/2021 A 13/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 22,41 |
| 21625 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 156,71 |
| 21625 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,71 |
| 21626 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.436,79 |
| 21626 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.436,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21627 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 273,27 |
| 21627 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T.PALMERAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 273,27 |
| 21628 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 422,90 |
| 21628 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 422,90 |
| 21629 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 58,53 |
| 21629 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58,53 |
| 21630 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 144,72 |
| 21630 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,72 |
| 21631 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 717,18 |
| 21631 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 717,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21632 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 173,53 |
| 21632 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 173,53 |
| 21633 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 491,69 |
| 21633 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 491,69 |
| 21634 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.058,05 |
| 21634 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.058,05 |
| 21635 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 291,71 |
| 21635 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 291,71 |
| 21636 | 1 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 313,01 |
| 21636 | 2 | 21/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 313,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21637 | 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "LITTLE LESS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 05/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 605,00 |
| 21637 | 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "LITTLE LESS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 05/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 570,00 |
| 21637 | 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "LITTLE LESS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 05/11/2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 35,00 |
| 21638 | 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 611,23 |
| 21638 | 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE JARDINERIA; OCTUBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 611,23 |
| 21639 | 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 83,39 |
| 21639 | 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83,39 |
| 21640 | 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 455,10 |
| 21640 | 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA PROTECCION CIVIL; OCTUBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 455,10 |
| 21641 | 1 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; OCTUBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.416,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21641 2 | 21/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIOS DE VIAS Y OBRAS, ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y PINTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.416,94 |
| 21642 1 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 930,68 |
| 21642 2 | 21/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA POLICIA LOCAL; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 930,68 |
| 21643 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 322,67 |
| 21643 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,67 |
| 21644 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.777,14 |
| 21644 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.556,83 |
| 21644 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 220,31 |
| 21645 1 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 27/09/2021 Y 07/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 299,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21645 2 | 21/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (LAVADOS VEHICULOS DE POLICIA LOCAL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD; DIAS VARIOS ENTRE 27/09/2021 Y 07/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 299,98 |
| 21646 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 762,30 |
| 21646 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 718,20 |
| 21646 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; OCTUBRE DE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 44,10 |
| 21647 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL); OCTUBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.762,10 |
| 21647 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS HOSTELERIA (COMIDAS ATENCION PROTOCOLARIA PROTECCION CIVIL); OCTUBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.762,10 |
| 21648 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 843,33 |
| 21648 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 728,33 |
| 21648 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/10/2021 AL 20/11/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 115,00 |
| 21649 1 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA DE EXPOSICIONES C/ ALMIRANTE FERRANDIZ; DE 01/06/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 21649 2 | 21/12/2021 | | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA SALA DE EXPOSICIONES C/ ALMIRANTE FERRANDIZ; DE 01/06/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,37 |
| 21650 1 | 21/12/2021 | | | SERVICIO(LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -100,43 |
| 21650 2 | 21/12/2021 | | | SERVICIO(LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -602,58 |
| 21650 3 | 21/12/2021 | | | SERVICIO(LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021. | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -703,01 |
| 21651 1 | 21/12/2021 | | | RECARGO 5% MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS CAJA MUNICIPAL - COMPENSACION RECIBO 19684/2019 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,50 |
| 21651 2 | 21/12/2021 | | | RECARGO 5% MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS CAJA MUNICIPAL - COMPENSACION RECIBO 19684/2019 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,50 |
| 21651 3 | 21/12/2021 | | | RECARGO 5% MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS CAJA MUNICIPAL - COMPENSACION RECIBO 19684/2019 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,50 |
| 21651 4 | 21/12/2021 | | | RECARGO 5% MAYO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS INGRESOS CAJA MUNICIPAL - COMPENSACION RECIBO 19684/2019 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 6,50 |
| 21652 1 | 21/12/2021 | | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 6554/2021 DECRETO 1544/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90.164,02 |
| 21652 2 | 21/12/2021 | | | ICIO MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBO 6554/2021 DECRETO 1544/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90.164,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21653 1 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 210,45 |
| 21653 2 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 23,10 |
| 21653 3 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 171,35 |
| 21653 4 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 38,16 |
| 21653 5 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,35 |
| 21653 6 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 131,08 |
| 21653 7 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 402,39 |
| 21653 8 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 507,66 |
| 21653 9 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 153,01 |
| 21653 10 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.220,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21654 1 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.220,55 |
| 21654 2 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 2.220,55 |
| 21655 1 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 66,51 |
| 21655 2 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 0,01 |
| 21655 3 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 0,94 |
| 21655 4 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 4,07 |
| 21655 5 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 71,53 |
| 21656 1 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 5570 Formalización. | | 2.075,86 |
| 21656 2 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 10,16 |
| 21656 3 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 353,80 |
| 21656 4 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 4,07 |
| 21656 5 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,94 |
| 21656 6 | 21/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 465,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 21656 | 7 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.119,12 |
| 21656 | 8 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 32,48 |
| 21656 | 9 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 0,01 |
| 21656 | 10 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 3,30 |
| 21656 | 11 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 86,96 |
| 21657 | 1 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 5570 Formalización. | | 219,52 |
| 21657 | 2 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 219,52 |
| 21657 | 3 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -219,52 |
| 21657 | 4 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -219,52 |
| 21657 | 5 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | -219,52 |
| 21657 | 6 | 21/12/2021 | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | -219,52 |
| 21658 | 1 | 22/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETA PERSONAJES VERANO AZUL PARA BARCO DE CHANQUETE) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 1.080,86 |
| 21658 | 2 | 22/12/2021 | | SUMINISTRO (SILUETA PERSONAJES VERANO AZUL PARA BARCO DE CHANQUETE) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.080,86 |
| 21659 | 1 | 22/12/2021 | SOPK | SUMINISTRO (CAMARAS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 786,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21659 2 | 22/12/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARAS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 786,50 |
| 21660 1 | 22/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, CEMENTO COLA, YESO... PARA ISLAS ECOLOGICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 17.676,76 |
| 21660 2 | 22/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, CEMENTO COLA, YESO... PARA ISLAS ECOLOGICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 0,01 |
| 21660 3 | 22/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, CEMENTO COLA, YESO... PARA ISLAS ECOLOGICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 17.676,77 |
| 21661 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (ARENCIO DE MOSTRADOR EN FITUR 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 326,70 |
| 21661 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (ARENCIO DE MOSTRADOR EN FITUR 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 326,70 |
| 21662 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 928,07 |
| 21662 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 928,07 |
| 21663 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, PAPEL HIGIENICO... PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 913,71 |
| 21663 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, PAPEL HIGIENICO... PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 913,71 |
| 21664 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS INFORMATIVAS "RUTA VERANO AZUL") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.374,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21664 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS INFORMATIVAS "RUTA VERANO AZUL") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.374,56 |
| 21665 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (ESCULTURA ATENCION PROTOCOLARIA A JOSE PEDRO ALMENDRO, DIRECTOR BANDA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 161,50 |
| 21665 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (ESCULTURA ATENCION PROTOCOLARIA A JOSE PEDRO ALMENDRO, DIRECTOR BANDA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 25,50 |
| 21665 3 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (ESCULTURA ATENCION PROTOCOLARIA A JOSE PEDRO ALMENDRO, DIRECTOR BANDA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 187,00 |
| 21666 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION TUBERIA AREA RECREATIVA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 2120 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras. | | 481,58 |
| 21666 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION TUBERIA AREA RECREATIVA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | 481,58 |
| 21667 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 82,50 |
| 21667 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 82,50 |
| 21668 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE PALOMAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/05/2021 A 15/12/2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 7.211,60 |
| 21668 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE PALOMAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/05/2021 A 15/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 7.211,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21669 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECTACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/06/2021 A 31/08/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 11.418,77 |
| 21669 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECTACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/06/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.418,77 |
| 21670 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE ANTONIO CORTES EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 11/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.630,00 |
| 21670 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO DE ANTONIO CORTES EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 11/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.630,00 |
| 21671 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 100,43 |
| 21671 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 602,58 |
| 21671 3 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 703,01 |
| 21672 1 | 22/12/2021 | SOAE | | * falta cuenta OBRA (SUSTITUCION ADOQUINADO C/ HUERTOS HASTA C/ FRIGILIANA) PARA CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 40.979,07 |
| 21672 2 | 22/12/2021 | SOAE | | * falta cuenta OBRA (SUSTITUCION ADOQUINADO C/ HUERTOS HASTA C/ FRIGILIANA) PARA CONCEJALIA INFRAESTRUCTURA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 40.979,07 |
| 21673 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE ARTE) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 21673 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE ARTE) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.800,00 |
| 21674 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 29,70 |
| 21674 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 29,70 |
| 21675 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS SANTOS PATRONES PROCESION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 528,00 |
| 21675 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS SANTOS PATRONES PROCESION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 528,00 |
| 21676 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN DAVID" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 19/12/2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 500,00 |
| 21676 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN DAVID" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 19/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 500,00 |
| 21677 1 | 22/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODA DE PALMERAS EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | 4.913,81 |
| 21677 2 | 22/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODA DE PALMERAS EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 4.913,81 |
| 21678 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROPUESTA DE PLIEGO TECNICO PARA SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 1.784,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21678 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROPUESTA DE PLIEGO TECNICO PARA SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.784,75 |
| 21679 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 56.781,56 |
| 21679 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.327,57 |
| 21679 3 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.250,18 |
| 21679 4 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.143,93 |
| 21679 5 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 12.045,06 |
| 21679 6 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.500,67 |
| 21679 7 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.833,22 |
| 21679 8 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 7.439,38 |
| 21679 9 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 10.837,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--------------|-----------|
| 21679 10 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.362,64 |
| 21679 11 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 16.290,60 |
| 21679 12 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.665,12 |
| 21679 13 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.438,64 |
| 21679 14 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.005,99 |
| 21679 15 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.396,21 |
| 21679 16 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 6.706,94 |
| 21679 17 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.290,97 |
| 21679 18 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.129,13 |
| 21679 19 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 9.672,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--------------|----------|
| 21679 20 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.127,00 |
| 21679 21 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.375,44 |
| 21679 22 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.323,80 |
| 21679 23 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 187,88 |
| 21679 24 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.507,63 |
| 21679 25 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 4.464,58 |
| 21679 26 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 682,64 |
| 21679 27 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 5.799,89 |
| 21679 28 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 811,49 |
| 21679 29 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.328,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|------------|
| 21679 30 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 417,72 |
| 21679 31 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 43,35 |
| 21679 32 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 15.465,27 |
| 21679 33 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 17.191,33 |
| 21679 34 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.033,42 |
| 21679 35 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 11.047,34 |
| 21679 36 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 13,18 |
| 21679 37 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 233.938,46 |
| 21680 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.284,45 |
| 21680 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.284,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21681 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 48.980,35 |
| 21681 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 48.980,35 |
| 21682 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 1.756,59 |
| 21682 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.756,59 |
| 21683 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.477,40 |
| 21683 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.477,40 |
| 21684 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 3.441,37 |
| 21684 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.441,37 |
| 21685 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 2.264,98 |
| 21685 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 680,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 21685 3 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.945,59 |
| 21686 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 3.582,39 |
| 21686 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 3.582,39 |
| 21687 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | 2.594,31 |
| 21687 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2.594,31 |
| 21688 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 233.938,46 |
| 21688 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 233.938,46 |
| 21689 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.284,45 |
| 21689 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.284,45 |
| 21690 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 48.980,35 |
| 21690 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 48.980,35 |
| 21691 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.756,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|------------------------|-----------|
| 21691 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 1.756,59 |
| 21692 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.477,40 |
| 21692 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.477,40 |
| 21693 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.441,37 |
| 21693 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.441,37 |
| 21694 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.945,59 |
| 21694 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.945,59 |
| 21695 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.582,39 |
| 21695 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 3.582,39 |
| 21696 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.594,31 |
| 21696 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 2.594,31 |
| 21697 1 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4710 Seguridad Social. | | 1.123,35 |
| 21697 2 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | 1.123,35 |
| 21697 3 | 22/12/2021 | | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | -1.123,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 21697 | 4 | 22/12/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 5570 Formalización. | -1.123,35 |
| 21697 | 5 | 22/12/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | -1.123,35 |
| 21697 | 6 | 22/12/2021 | | FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1.123,35 |
| 21698 | 1 | 22/12/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | 4760 Seguridad Social. | | 59.460,01 |
| 21698 | 2 | 22/12/2021 | | FORMALIZACION CUOTA TRABAJADOR SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 | | 4710 Seguridad Social. | 59.460,01 |
| 21699 | 1 | 22/12/2021 | | DIFERENCIA FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY HOHANA RIOS | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 0,11 |
| 21699 | 2 | 22/12/2021 | | DIFERENCIA FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY HOHANA RIOS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 0,11 |
| 21700 | 1 | 22/12/2021 | | DIFERENCIA FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY HOHANA RIOS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 0,11 |
| 21700 | 2 | 22/12/2021 | | DIFERENCIA FORMALIZACION CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES - 0111 29 100336668 (L03) - LEIDY HOHANA RIOS | | 4710 Seguridad Social. | 0,11 |
| 21701 | 1 | 22/12/2021 | SOJR | SUMINISTRO (TRATAMIENTO CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.146,00 |
| 21701 | 2 | 22/12/2021 | SOJR | SUMINISTRO (TRATAMIENTO CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.146,00 |
| 21702 | 1 | 22/12/2021 | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESENGRASANTE PARA BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 603,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 21702 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (LIQUIDO DESENGRASANTE PARA BASURAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 603,79 |
| 21703 1 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMION GRUA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS EN DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 4.356,00 |
| 21703 2 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMION GRUA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS EN DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 2.178,00 |
| 21703 3 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMION GRUA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS EN DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 5.396,60 |
| 21703 4 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMION GRUA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; DIAS VARIOS EN DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.930,60 |
| 21704 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIO (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 10.527,00 |
| 21704 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIO (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.527,00 |
| 21705 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 10.527,00 |
| 21705 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.527,00 |
| 21706 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; NOVIEMBRE DE 2021 | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | | 10.527,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21706 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 10.527,00 |
| 21707 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.134,26 |
| 21707 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.134,26 |
| 21708 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.134,26 |
| 21708 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.134,26 |
| 21709 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 3.134,26 |
| 21709 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.134,26 |
| 21710 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE BELEN HEREDIA EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 605,00 |
| 21710 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE BELEN HEREDIA EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 530,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21710 3 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE GRUPO DE BAILE BELEN HEREDIA EN FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 21711 1 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA NAVIDAD) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.500,00 |
| 21711 2 | 22/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA NAVIDAD) PARA CONCEJALIA DE COMERCIO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.500,00 |
| 21712 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (GRASA, PASTA LAVAMANOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 601,04 |
| 21712 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (GRASA, PASTA LAVAMANOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 601,04 |
| 21713 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (MEDALLAS PARA ACTO PROTOCOLARIO CORPORACION 2019-2023) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.089,00 |
| 21713 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (MEDALLAS PARA ACTO PROTOCOLARIO CORPORACION 2019-2023) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.089,00 |
| 21714 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (RENOVACION DE PATENTES Y MARCA "NERJA") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 426,43 |
| 21714 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIOS (RENOVACION DE PATENTES Y MARCA "NERJA") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 426,43 |
| 21715 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, IDENTIFICADORES Y PENDRIVES PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA) PARA CONCEJALIA DE EMPLEO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 630,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21715 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS, IDENTIFICADORES Y PENDRIVES PARA PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA) PARA CONCEJALIA DE EMPLEO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 630,41 |
| 21716 1 | 22/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION MOTOCICLETA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 227,75 |
| 21716 2 | 22/12/2021 | | | SERVICIO (REPARACION MOTOCICLETA SERVICIO DE LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 227,75 |
| 21717 1 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS Y AGUA FUERTE PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 480,98 |
| 21717 2 | 22/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGONAS Y AGUA FUERTE PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 480,98 |
| 21718 1 | 22/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SEPIOLITA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 765,33 |
| 21718 2 | 22/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SEPIOLITA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 765,33 |
| 21719 1 | 22/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VIDA; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 66.079,57 |
| 21719 2 | 22/12/2021 | AGTC | | POLIZA SEGURO VIDA; DE 01/02/2021 A 01/02/2022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 66.079,57 |
| 21720 1 | 22/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4289/2021.PLAZO 1/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 282,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21720 2 | 22/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 4289/2021.PLAZO 1/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 21721 1 | 23/12/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION NORMATIVA COVID-19) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 2.299,00 |
| 21721 2 | 23/12/2021 | | | SERVICIOS (CONSULTORIA PARA ACTUALIZACION NORMATIVA COVID-19) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.299,00 |
| 21722 1 | 23/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3716/2021.PLAZO 3/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 325,00 |
| 21722 2 | 23/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3716/2021.PLAZO 3/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 325,00 |
| 21723 1 | 23/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 21723 2 | 23/12/2021 | CDSS | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 2021/2620.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 21724 1 | 23/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (APLICACION PARA RESERVA TELEMATICA DE PISTAS DEPORTIVAS Y OTROS) | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | | 3.617,90 |
| 21724 2 | 23/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (APLICACION PARA RESERVA TELEMATICA DE PISTAS DEPORTIVAS Y OTROS) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.617,90 |
| 21725 1 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 33,88 |
| 21725 2 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 33,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21726 1 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 99,25 |
| 21726 2 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 99,25 |
| 21727 1 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 1.077,65 |
| 21727 2 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ACF GENERAL Y GOBIERNO CORPORATIVO | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.077,65 |
| 21728 1 | 23/12/2021 | | | CERTIFICACION 31 Y FINAL, OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SUP-8. JGL 13/12/2021 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 33.793,26 |
| 21728 2 | 23/12/2021 | | | CERTIFICACION 31 Y FINAL, OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR SUP-8. JGL 13/12/2021 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 33.793,26 |
| 21729 1 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | | 1.824,00 |
| 21729 2 | 23/12/2021 | | | CUENTA JUSTIFICATIVA ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.824,00 |
| 21730 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 30.748,38 |
| 21730 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.491,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|-----------|
| 21730 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 17.600,53 |
| 21730 4 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.659,48 |
| 21730 5 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 22.963,02 |
| 21730 6 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.723,55 |
| 21730 7 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26.838,07 |
| 21730 8 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.353,31 |
| 21730 9 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.238,66 |
| 21730 10 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.554,60 |
| 21730 11 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.408,02 |
| 21730 12 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 674,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|----------|
| 21730 | 13 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.890,71 |
| 21730 | 14 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 289,10 |
| 21730 | 15 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 21730 | 16 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.050,19 |
| 21730 | 17 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.267,89 |
| 21730 | 18 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.105,04 |
| 21730 | 19 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.591,46 |
| 21730 | 20 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.262,56 |
| 21730 | 21 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.241,84 |
| 21730 | 22 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 675,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|----------|
| 21730 23 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.029,09 |
| 21730 24 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.519,63 |
| 21730 25 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 21730 26 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 221,70 |
| 21730 27 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 309,40 |
| 21730 28 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 21730 29 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 276,92 |
| 21730 30 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.790,85 |
| 21730 31 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.405,18 |
| 21730 32 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.616,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|-----------|
| 21730 33 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.496,72 |
| 21730 34 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.365,73 |
| 21730 35 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.981,90 |
| 21730 36 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.205,88 |
| 21730 37 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.342,73 |
| 21730 38 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.980,56 |
| 21730 39 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.924,05 |
| 21730 40 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.639,50 |
| 21730 41 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 21730 42 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 88,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|----------|
| 21730 43 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 284,80 |
| 21730 44 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 21730 45 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 394,27 |
| 21730 46 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 718,82 |
| 21730 47 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.144,85 |
| 21730 48 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 583,79 |
| 21730 49 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.266,66 |
| 21730 50 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.439,34 |
| 21730 51 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 892,57 |
| 21730 52 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.908,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|----------|
| 21730 53 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.006,08 |
| 21730 54 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.194,27 |
| 21730 55 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 8.199,23 |
| 21730 56 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.382,46 |
| 21730 57 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.397,89 |
| 21730 58 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 21730 59 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 176,76 |
| 21730 60 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 21730 61 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 21730 62 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 364,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|-----------|
| 21730 63 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.597,57 |
| 21730 64 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.253,23 |
| 21730 65 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 793,64 |
| 21730 66 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.082,44 |
| 21730 67 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 12.544,99 |
| 21730 68 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.570,72 |
| 21730 69 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.929,39 |
| 21730 70 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.719,70 |
| 21730 71 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.684,51 |
| 21730 72 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 9.027,26 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|----------|
| 21730 73 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 924,92 |
| 21730 74 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.227,82 |
| 21730 75 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 193,51 |
| 21730 76 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 244,01 |
| 21730 77 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 75,88 |
| 21730 78 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,18 |
| 21730 79 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 98,20 |
| 21730 80 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 383,19 |
| 21730 81 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,01 |
| 21730 82 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 204,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|----------|
| 21730 83 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 301,95 |
| 21730 84 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.050,06 |
| 21730 85 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 266,84 |
| 21730 86 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 638,29 |
| 21730 87 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 842,24 |
| 21730 88 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 508,01 |
| 21730 89 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.466,08 |
| 21730 90 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.668,08 |
| 21730 91 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.533,05 |
| 21730 92 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 399,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 21730 | 93 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 615,03 |
| 21730 | 94 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.881,98 |
| 21730 | 95 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.172,91 |
| 21730 | 96 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.952,69 |
| 21730 | 97 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.736,47 |
| 21730 | 98 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.380,35 |
| 21730 | 99 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 651,18 |
| 21730 | 100 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.124,85 |
| 21730 | 101 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 151,51 |
| 21730 | 102 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 656,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|--------------|-----------|
| 21730 103 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 886,28 |
| 21730 104 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 155,96 |
| 21730 105 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 517,61 |
| 21730 106 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 492,14 |
| 21730 107 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 162,03 |
| 21730 108 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 287,39 |
| 21730 109 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 387,76 |
| 21730 110 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 404,06 |
| 21730 111 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 257,32 |
| 21730 112 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 24.787,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 21730 | 113 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.108,96 |
| 21730 | 114 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 926,28 |
| 21730 | 115 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.214,39 |
| 21730 | 116 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.100,12 |
| 21730 | 117 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.708,67 |
| 21730 | 118 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 600,58 |
| 21730 | 119 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.295,00 |
| 21730 | 120 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.806,62 |
| 21730 | 121 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.685,96 |
| 21730 | 122 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.245,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 21730 | 123 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.712,99 |
| 21730 | 124 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 11.111,73 |
| 21730 | 125 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.785,76 |
| 21730 | 126 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 7.486,12 |
| 21730 | 127 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 70,00 |
| 21730 | 128 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 915,17 |
| 21730 | 129 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.643,17 |
| 21730 | 130 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 3.937,08 |
| 21730 | 131 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.091,58 |
| 21730 | 132 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 5.481,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|-----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 21730 | 133 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 9.464,51 |
| 21730 | 134 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.576,16 |
| 21730 | 135 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 3.724,45 |
| 21730 | 136 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.072,75 |
| 21730 | 137 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 5.875,86 |
| 21730 | 138 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | | | 11.315,85 |
| 21730 | 139 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 592.500,29 |
| 21730 | 140 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 11.315,85 |
| 21731 | 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | | 2.924,42 |
| 21731 | 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.924,42 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|------------|
| 21732 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 129.014,59 |
| 21732 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 129.014,59 |
| 21733 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 6.822,88 |
| 21733 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.822,88 |
| 21734 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13.495,35 |
| 21734 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.495,35 |
| 21735 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 18.315,81 |
| 21735 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.727,53 |
| 21735 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 29.043,34 |
| 21736 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.612,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|-----------|
| 21736 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.612,31 |
| 21737 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.721,62 |
| 21737 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.721,62 |
| 21738 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 10.883,09 |
| 21738 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 68.383,52 |
| 21738 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 15.261,66 |
| 21738 4 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 94.528,27 |
| 21739 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 131,18 |
| 21739 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.101,71 |
| 21739 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.232,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|----------|
| 21740 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 704,38 |
| 21740 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 704,38 |
| 21741 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26,24 |
| 21741 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 26,24 |
| 21742 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 524,25 |
| 21742 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 524,25 |
| 21743 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 770,04 |
| 21743 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 110,20 |
| 21743 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 165,60 |
| 21743 4 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.045,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|----------|
| 21744 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 125,86 |
| 21744 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,86 |
| 21745 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 83,88 |
| 21745 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 83,88 |
| 21746 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 1.230,12 |
| 21746 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 444,12 |
| 21746 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.674,24 |
| 21747 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 530,16 |
| 21747 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 997,98 |
| 21747 3 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.528,14 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21748 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4.135,16 |
| 21748 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.135,16 |
| 21749 1 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 2.820,89 |
| 21749 2 | 23/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.820,89 |
| 21750 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CESPED Y PAVIMENTO PARA PARQUE INFANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES*solic cc | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 10.316,46 |
| 21750 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CESPED Y PAVIMENTO PARA PARQUE INFANTIL CALLE ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES*solic cc | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.316,46 |
| 21751 1 | 20/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ACTOS PROMOCIONALES CAMPAÑA "MALAGUISTAS DE RAIZ") PARA CONCEJALIA DE TURISMO***solicitada cc | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9.075,00 |
| 21751 2 | 20/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (ACTOS PROMOCIONALES CAMPAÑA "MALAGUISTAS DE RAIZ") PARA CONCEJALIA DE TURISMO***solicitada cc | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.075,00 |
| 21752 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (BALONES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 479,16 |
| 21752 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (BALONES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 479,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 21753 | 1 | 20/12/2021 | | SERVICIOS (CURSOS Y CHARLAS DE SEXUALIDAD Y PREVENTIVAS DE ADICCIONES) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.995,00 |
| 21753 | 2 | 20/12/2021 | | SERVICIOS (CURSOS Y CHARLAS DE SEXUALIDAD Y PREVENTIVAS DE ADICCIONES) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.995,00 |
| 21754 | 1 | 20/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA.EN DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21754 | 2 | 20/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA.EN DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21755 | 1 | 20/12/2021 | | SUMINISTRO (ROLLOS TERMICOS Y PAPEL A-4) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 587,48 |
| 21755 | 2 | 20/12/2021 | | SUMINISTRO (ROLLOS TERMICOS Y PAPEL A-4) PARA DEPARTAMENTO DE MATERIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 587,48 |
| 21756 | 1 | 20/12/2021 | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.857,10 |
| 21756 | 2 | 20/12/2021 | | MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTION SWAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.857,10 |
| 21757 | 1 | 20/12/2021 | | SUMINISTRO (GORRAS Y CAMISETAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 869,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21757 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (GORRAS Y CAMISETAS PARA SEMANA DEL MAYOR 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 869,69 |
| 21758 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA MERIENDA NAVIDEÑA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 84,70 |
| 21758 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (TARJETAS PARA MERIENDA NAVIDEÑA 2021) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 84,70 |
| 21759 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4255/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 353,00 |
| 21759 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4255/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 353,00 |
| 21760 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CONFERENCIA DE CONMEMORACION EN DIA DE LAS ESCRITORAS 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 21760 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CONFERENCIA DE CONMEMORACION EN DIA DE LAS ESCRITORAS 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 425,00 |
| 21760 3 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (CONFERENCIA DE CONMEMORACION EN DIA DE LAS ESCRITORAS 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 75,00 |
| 21761 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.648,62 |
| 21761 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PANTALONES, POLOS... PARA LIMPIEZA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.648,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 21762 | 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, AZULEJOS... PARA ESCALERA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 13.009,32 |
| 21762 | 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, AZULEJOS... PARA ESCALERA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.009,32 |
| 21763 | 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3967/2021.PLAZO 2/4 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 282,00 |
| 21763 | 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR. DECRETO 3967/2021.PLAZO 2/4 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 282,00 |
| 21764 | 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CAMARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.318,06 |
| 21764 | 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION CAMARA RECONOCIMIENTO DE FACTURAS EN JEFATURA DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.318,06 |
| 21765 | 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARGA PARA EXTINTORES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 108,90 |
| 21765 | 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARGA PARA EXTINTORES DE POLICIA) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 108,90 |
| 21766 | 1 | 20/12/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOVIEMBRE 2021 | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | | 294,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 21766 2 | 20/12/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 294,00 |
| 21767 1 | 20/12/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOVIEMBRE 2021 - DECRETO 2021/4279 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 371,00 |
| 21767 2 | 20/12/2021 | | | CUOTAS CENTRALES SINDICALES RETENIDAS NOVIEMBRE 2021 - DECRETO 2021/4279 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 371,00 |
| 21768 1 | 20/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 923/16 - DECRETO 2021/4261 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 3.000,00 |
| 21768 2 | 20/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 923/16 - DECRETO 2021/4261 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.465,55 |
| 21768 3 | 20/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 923/16 - DECRETO 2021/4261 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 1.534,45 |
| 21769 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21769 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21770 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 2.250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21770 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21771 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21771 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21772 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21772 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21773 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21773 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21774 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21774 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21775 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21775 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21776 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21776 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21777 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21777 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21778 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21778 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21779 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21779 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21780 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.250,00 |
| 21780 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.250,00 |
| 21781 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.137,50 |
| 21781 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.137,50 |
| 21782 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.000,00 |
| 21782 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 21783 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.000,00 |
| 21783 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21784 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21784 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21785 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.000,00 |
| 21785 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 21786 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.000,00 |
| 21786 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 21787 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21787 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21788 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21788 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 21789 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21789 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21790 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 1.500,00 |
| 21790 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |
| 21791 1 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 3.000,00 |
| 21791 2 | 20/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.000,00 |
| 21792 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 286,00 |
| 21792 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL OCTUBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21793 1 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINSTRO (ASPERSORES, DIFUSORES, TUBO... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.221,55 |
| 21793 2 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINSTRO (ASPERSORES, DIFUSORES, TUBO... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.221,55 |
| 21794 1 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CASCOS, GAFAS, PETOS... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.122,42 |
| 21794 2 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (CASCOS, GAFAS, PETOS... PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.122,42 |
| 21795 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, ARENA... PARA MURO ZONA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 13.781,90 |
| 21795 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (PELDAÑOS, ARENA... PARA MURO ZONA PARQUE VERANO AZUL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 13.781,90 |
| 21796 1 | 20/12/2021 | SOJR | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA VEHICULO JARDINERIA MATRICULA MA5699CG | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 12,08 |
| 21796 2 | 20/12/2021 | SOJR | | ANOTACION EN TARJETA DE INSPECCION TECNICA VEHICULO JARDINERIA MATRICULA MA5699CG | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,08 |
| 21797 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARPA PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 2.313,75 |
| 21797 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (CARPA PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.313,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21798 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4256/2021.PLAZO 1/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 21798 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4256/2021.PLAZO 1/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 21799 1 | 20/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (VEHICULO FORD CONNECT BASTIDOR Nº WF0YXXTTGYMU23586) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 23.500,00 |
| 21799 2 | 20/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (VEHICULO FORD CONNECT BASTIDOR Nº WF0YXXTTGYMU23586) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 23.500,00 |
| 21800 1 | 20/12/2021 | CDDE | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE ARTES MARCIALES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 11/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 850,00 |
| 21800 2 | 20/12/2021 | CDDE | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE ARTES MARCIALES) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 11/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 850,00 |
| 21801 1 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (TRITURADORAS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.417,72 |
| 21801 2 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (TRITURADORAS PARA JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.417,72 |
| 21802 1 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODADORA, GUANTES, GAFAS...) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.036,12 |
| 21802 2 | 20/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODADORA, GUANTES, GAFAS...) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.036,12 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21803 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE AREA RECREATIVA PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 7.986,00 |
| 21803 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE AREA RECREATIVA PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.986,00 |
| 21804 1 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (LIBROS CONSTITUCION ESPAÑOLA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 220,02 |
| 21804 2 | 20/12/2021 | | | SUMINISTRO (LIBROS CONSTITUCION ESPAÑOLA PARA DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 220,02 |
| 21805 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 52,00 |
| 21805 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 21806 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 21806 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21807 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 182,00 |
| 21807 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 21808 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 208,00 |
| 21808 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 208,00 |
| 21809 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21809 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21810 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 182,00 |
| 21810 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |
| 21811 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 182,00 |
| 21811 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |
| 21812 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 21812 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 21813 | 1 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 156,00 |
| 21813 | 2 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 21814 | 1 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 156,00 |
| 21814 | 2 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 21815 | 1 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21815 | 2 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21816 | 1 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21816 | 2 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21817 | 1 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 21817 | 2 | 20/12/2021 | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 21818 1 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.382,72 |
| 21818 2 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, JUNIO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.382,72 |
| 21819 1 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 941,68 |
| 21819 2 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, AGOSTO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 941,68 |
| 21820 1 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 4.276,80 |
| 21820 2 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, MAYO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.276,80 |
| 21821 1 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 8.953,00 |
| 21821 2 | 20/12/2021 | | | PUBLICACION ANUNCIOS BOLETIN OFICIAL PROVINCIA, SEPTIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 8.953,00 |
| 21822 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 26,00 |
| 21822 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 26,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 21823 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 182,00 |
| 21823 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |
| 21824 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21824 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21825 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 21825 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 21826 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 182,00 |
| 21826 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 182,00 |
| 21827 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 21827 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 21828 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 130,00 |
| 21828 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 130,00 |
| 21829 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 21829 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 21830 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21830 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21831 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 52,00 |
| 21831 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 52,00 |
| 21832 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 78,00 |
| 21832 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 21833 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 78,00 |
| 21833 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 78,00 |
| 21834 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 26,00 |
| 21834 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,00 |
| 21835 1 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 156,00 |
| 21835 2 | 20/12/2021 | | | INDEMNIZACION PROTECCION CIVIL NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 156,00 |
| 21836 1 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS FIRME Y DRENAJE RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 15.183,52 |
| 21836 2 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, MODIFICADO 1 OBRAS ESTABILIZACION, MEJORAS FIRME Y DRENAJE RIO LA MIEL Y LOMA LAS CUADRILLAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.183,52 |
| 21837 1 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 35.080,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 21837 2 | 20/12/2021 | | | CERTIFICACION 2 Y ULTIMA, OBRAS DE EMERGENCIA COLECTOR EN ZONA CALLE FRIGILIANA-MIRADOR DEL BENDITO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 35.080,61 |
| 21838 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECCION DE PELICULAS CICLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 807,30 |
| 21838 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECCION DE PELICULAS CICLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 807,30 |
| 21839 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO "OPERACION WAKE UP" PARA ALUMNOS IES SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 968,00 |
| 21839 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (PROYECTO "OPERACION WAKE UP" PARA ALUMNOS IES SIERRA ALMIJARA) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 968,00 |
| 21840 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES "LA MOVIDA DEL AMOR TOXICO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 24/11/2021 Y 25/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 700,00 |
| 21840 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES "LA MOVIDA DEL AMOR TOXICO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 24/11/2021 Y 25/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 595,00 |
| 21840 3 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES "LA MOVIDA DEL AMOR TOXICO) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; DIAS 24/11/2021 Y 25/11/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 105,00 |
| 21841 1 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD MODIFICADO VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL C/ ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 968,00 |
| 21841 2 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD MODIFICADO VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL C/ ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 848,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 21841 3 | 20/12/2021 | | | SERVICIOS (ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD MODIFICADO VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL C/ ZURBARAN) PARA CONCEJALIA DE URBANISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 120,00 |
| 21842 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASOS Y DESCARGADORES PARA INODOROS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 419,60 |
| 21842 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ASOS Y DESCARGADORES PARA INODOROS... PARA CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 419,60 |
| 21843 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CANTOS RODADOS PARA JARDINES DE EL CHUCHO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 598,95 |
| 21843 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CANTOS RODADOS PARA JARDINES DE EL CHUCHO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 598,95 |
| 21844 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE REPETIDOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 735,08 |
| 21844 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE REPETIDOR) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 735,08 |
| 21845 1 | 20/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TABLEROS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 580,80 |
| 21845 2 | 20/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE TABLEROS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 580,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|--|--|--|---------|
| 21846 1 | 20/12/2021 | | 09/12/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 416,24 |
| 21846 2 | 20/12/2021 | | 09/12/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 416,24 |
| 21846 3 | 20/12/2021 | | 09/12/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 416,24 |
| 21846 4 | 20/12/2021 | | 09/12/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 416,24 |
| 21847 1 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 390,50 |
| 21847 2 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 413,93 |
| 21847 3 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 82,00 |
| 21847 4 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-13) PARA INFRAESTRUCTURA; | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 58,57 |
| 21848 1 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 390,50 |
| 21848 2 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 413,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 21848 3 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 82,00 |
| 21848 4 | 20/12/2021 | SOAD | | FACTURA 2 DE 2. REDACCION PROYECTO LINEAS MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION PARCELA EN UE-14) PARA INFRAESTRUCTURA | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 58,57 |
| 21849 1 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 275,00 |
| 21849 2 | 20/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3314/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 275,00 |
| 21850 1 | 20/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEV. ING. IND. IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 25,25 |
| 21850 2 | 20/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEV. ING. IND. IIVTNU - LIQS: 2021/16381-16397-16417-16424-16447-16468-3 1563 - DECRETO 2021/4257 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 25,25 |
| 21851 1 | 20/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.861,25 |
| 21851 2 | 20/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.861,25 |
| 21852 1 | 20/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.995,00 |
| 21852 2 | 20/12/2021 | | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.995,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|------------|
| 21853 | 1 | 20/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 2.108,00 |
| 21853 | 2 | 20/12/2021 | | SUBVENCION DIRECTA - JGL 13/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 2.108,00 |
| 21854 | 1 | 20/12/2021 | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 7.500,00 |
| 21854 | 2 | 20/12/2021 | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 7.500,00 |
| 21855 | 1 | 20/12/2021 | | 75% SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 30.000,00 |
| 21855 | 2 | 20/12/2021 | | 75% SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 30.000,00 |
| 21856 | 1 | 23/12/2021 | | TRASPASO ORDINAL 232 A 222 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 300.000,00 |
| 21856 | 2 | 23/12/2021 | | TRASPASO ORDINAL 232 A 222 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 300.000,00 |
| 21857 | 1 | 23/12/2021 | | TRASPASO ORDINAL 232 A 222 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | | 300.000,00 |
| 21857 | 2 | 23/12/2021 | | TRASPASO ORDINAL 232 A 222 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 300.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|------------------------|---|-----------|
| 21858 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | 4710 Seguridad Social. | | 90.145,44 |
| 21858 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 001303443 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90.145,44 |
| 21859 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | 4710 Seguridad Social. | | 10.575,14 |
| 21859 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720022 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 10.575,14 |
| 21860 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | 4710 Seguridad Social. | | 18.399,96 |
| 21860 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720224 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.399,96 |
| 21861 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | 4710 Seguridad Social. | | 19.206,71 |
| 21861 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100720325 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 19.206,71 |
| 21862 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | 4710 Seguridad Social. | | 11.644,46 |
| 21862 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 134577769 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.644,46 |
| 21863 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | 4710 Seguridad Social. | | 75.717,93 |
| 21863 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75.717,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|------------------------|--|-----------|
| 21864 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 97,16 |
| 21864 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 132945442 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,16 |
| 21865 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | 4710 Seguridad Social. | | 9.524,66 |
| 21865 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139996837 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.524,66 |
| 21866 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | 4710 Seguridad Social. | | 58.568,46 |
| 21866 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 139997039 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58.568,46 |
| 21867 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | 4710 Seguridad Social. | | 58.292,07 |
| 21867 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 133352741 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 58.292,07 |
| 21868 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 29008691510 | 4710 Seguridad Social. | | 6.300,01 |
| 21868 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 29008691510 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.300,01 |
| 21869 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 29008691510 (L13) | 4710 Seguridad Social. | | 849,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 21869 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 29008691510 (L13) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 849,80 |
| 21870 1 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | 4710 Seguridad Social. | | 15,77 |
| 21870 2 | 23/12/2021 | | | LIQUIDACION SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE 2021 - CCC: 0111 29 100336668 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,77 |
| 21871 1 | 23/12/2021 | | | DEL ORDINAL 901 AL 102 - FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 3,30 |
| 21871 2 | 23/12/2021 | | | DEL ORDINAL 901 AL 102 - FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS | | 5570 Formalización. | 3,30 |
| 21872 1 | 23/12/2021 | | | DEL ORDINAL 901 AL 102 - FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3,30 |
| 21872 2 | 23/12/2021 | | | DEL ORDINAL 901 AL 102 - FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 3,30 |
| 21873 1 | 23/12/2021 | | | INDEMNIZACION ECONOMICA SUSTITUTORIA APROVECHAMIENTOS UNIDAD EJECUCION NC-38 (UE-35) | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 580.744,44 |
| 21873 2 | 23/12/2021 | | | INDEMNIZACION ECONOMICA SUSTITUTORIA APROVECHAMIENTOS UNIDAD EJECUCION NC-38 (UE-35) | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 580.744,44 |
| 21874 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA VIAS Y OBRAS); DEL 03/11/2021 AL 31/12/2021 | 6210 Servicios exteriores.Arrendamient os y cánones. | | 2.230,34 |
| 21874 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA VIAS Y OBRAS); DEL 03/11/2021 AL 31/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.230,34 |
| 21875 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLA EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 6.134,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|------------|
| 21875 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLA EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.134,08 |
| 21876 1 | 27/12/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (MANUAL DE TRIBUTOS LOCALES PARA TESORERIA) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 127,00 |
| 21876 2 | 27/12/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (MANUAL DE TRIBUTOS LOCALES PARA TESORERIA) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 127,00 |
| 21877 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ALUMBRADO DE NAVIDAD, PARTE DE 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 66.012,63 |
| 21877 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (ALUMBRADO DE NAVIDAD, PARTE DE 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 66.012,63 |
| 21878 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN ZAMBOMBADA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARES; DIA 20/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.218,60 |
| 21878 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION EN ZAMBOMBADA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARES; DIA 20/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.218,60 |
| 21879 1 | 27/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27492, 27901 - DECRETO 2021/4376 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 318,74 |
| 21879 2 | 27/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27492, 27901 - DECRETO 2021/4376 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 318,74 |
| 21880 1 | 27/12/2021 | | | CERTIFICACION 1, TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 355.000,00 |
| 21880 2 | 27/12/2021 | | | CERTIFICACION 1, TRABAJOS PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 355.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 21881 | 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CUBREVALLAS PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 980,04 |
| 21881 | 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CUBREVALLAS PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 980,04 |
| 21882 | 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, ARENA...) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 14.931,40 |
| 21882 | 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REVOLTON, ARENA...) Y SERVICIOS (PORTES DE PLUMA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14.931,40 |
| 21883 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 150,23 |
| 21883 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 150,23 |
| 21884 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 43,88 |
| 21884 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/09/2021 A 06/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 43,88 |
| 21885 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 60,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21885 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 60,76 |
| 21886 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 46,65 |
| 21886 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 46,65 |
| 21887 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 379,36 |
| 21887 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 379,36 |
| 21888 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 252,54 |
| 21888 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 252,54 |
| 21889 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 408,49 |
| 21889 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 408,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21890 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 195,87 |
| 21890 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 195,87 |
| 21891 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 184,86 |
| 21891 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 184,86 |
| 21892 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.046,39 |
| 21892 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.046,39 |
| 21893 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 12,79 |
| 21893 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12,79 |
| 21894 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 186,93 |
| 21894 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 186,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21895 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 296,55 |
| 21895 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 296,55 |
| 21896 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 655,37 |
| 21896 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 655,37 |
| 21897 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 255,44 |
| 21897 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 255,44 |
| 21898 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 144,91 |
| 21898 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 144,91 |
| 21899 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,08 |
| 21899 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21900 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 40,21 |
| 21900 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,21 |
| 21901 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 239,27 |
| 21901 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 239,27 |
| 21902 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 243,98 |
| 21902 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 243,98 |
| 21903 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 39,53 |
| 21903 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 39,53 |
| 21904 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 125,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21904 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,37 |
| 21905 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,04 |
| 21905 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/09/2021 A 04/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,04 |
| 21906 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 480,95 |
| 21906 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 480,95 |
| 21907 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,31 |
| 21907 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 12/09/2021 A 13/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,31 |
| 21908 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 571,01 |
| 21908 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 571,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21909 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 355,91 |
| 21909 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 355,91 |
| 21910 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,09 |
| 21910 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,09 |
| 21911 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/09/2021 A 20/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,21 |
| 21911 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 19/09/2021 A 20/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,21 |
| 21912 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 64,80 |
| 21912 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 64,80 |
| 21913 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 72,52 |
| 21913 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 72,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21914 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 777,00 |
| 21914 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 777,00 |
| 21915 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 203,08 |
| 21915 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 203,08 |
| 21916 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 90,59 |
| 21916 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 90,59 |
| 21917 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 792,18 |
| 21917 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 792,18 |
| 21918 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 101,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21918 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101,96 |
| 21919 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/07/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 897,60 |
| 21919 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/07/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 897,60 |
| 21920 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7,13 |
| 21920 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7,13 |
| 21921 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 527,43 |
| 21921 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 527,43 |
| 21922 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,01 |
| 21922 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MERIDA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,01 |
| 21923 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 05/09/2021 A 13/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 36,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21923 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 05/09/2021 A 13/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 36,04 |
| 21924 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 101,76 |
| 21924 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 101,76 |
| 21925 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 169,81 |
| 21925 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/06/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 169,81 |
| 21926 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 9,72 |
| 21926 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/09/2021 A 12/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9,72 |
| 21927 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 361,17 |
| 21927 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 361,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21928 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/09/2021 A 24/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 189,50 |
| 21928 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 22/09/2021 A 24/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 189,50 |
| 21929 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 339,90 |
| 21929 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 339,90 |
| 21930 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 739,61 |
| 21930 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 739,61 |
| 21931 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 337,41 |
| 21931 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 337,41 |
| 21932 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 249,40 |
| 21932 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 301,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 21932 3 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/08/2021 A 31/10/2021 | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | | 52,37 |
| 21933 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,12 |
| 21933 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 05/09/2021 A 06/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,12 |
| 21934 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 402,55 |
| 21934 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 402,55 |
| 21935 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 343,07 |
| 21935 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA MERCADO; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 343,07 |
| 21936 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 704,39 |
| 21936 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 704,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21937 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.329,94 |
| 21937 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.329,94 |
| 21938 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 348,89 |
| 21938 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 348,89 |
| 21939 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 336,39 |
| 21939 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 336,39 |
| 21940 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 212,19 |
| 21940 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 212,19 |
| 21941 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 516,79 |
| 21941 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 516,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21942 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 632,67 |
| 21942 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 632,67 |
| 21943 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 793,14 |
| 21943 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 793,14 |
| 21944 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 660,31 |
| 21944 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 660,31 |
| 21945 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 370,61 |
| 21945 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BAJADA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 370,61 |
| 21946 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 820,10 |
| 21946 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 820,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21947 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 972,67 |
| 21947 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 972,67 |
| 21948 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 451,46 |
| 21948 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 451,46 |
| 21949 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 617,50 |
| 21949 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 617,50 |
| 21950 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 320,79 |
| 21950 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, SUP-4; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 320,79 |
| 21951 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 218,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21951 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CANTARERO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 218,56 |
| 21952 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 711,70 |
| 21952 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO HERNANDO DE CARABEO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 711,70 |
| 21953 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 257,79 |
| 21953 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 257,79 |
| 21954 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 491,33 |
| 21954 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 491,33 |
| 21955 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 219,29 |
| 21955 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 219,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21956 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6,84 |
| 21956 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PUNTA LARA TORRE VIGIA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6,84 |
| 21957 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 15,38 |
| 21957 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AGUAS CHAPARIL ELECTROBOMBA; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,38 |
| 21958 | 1 | 27/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 4.768,95 |
| 21958 | 2 | 27/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (ENVIOS POSTALES FUERA DEL MUNICIPIO NERJA); AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.768,95 |
| 21959 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.035,22 |
| 21959 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.035,22 |
| 21960 | 1 | 27/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 236,41 |
| 21960 | 2 | 27/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21961 | 1 | 27/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 97,67 |
| 21961 | 2 | 27/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 97,67 |
| 21962 | 1 | 27/12/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 157,18 |
| 21962 | 2 | 27/12/2021 | | | ALQUILER EQUIPO Nº DE SERIE W902P601334 (DESARROLLO LOCAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 157,18 |
| 21963 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 585,89 |
| 21963 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; AGOSTO DE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 585,89 |
| 21964 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.485,12 |
| 21964 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AUTOVIA MARO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.485,12 |
| 21965 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 790,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 21965 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 790,82 |
| 21966 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMBIAR FOTOCELULA PUERTA DE SALIDA APARCAMIENTO VERANO AZUL) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 175,45 |
| 21966 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CAMBIAR FOTOCELULA PUERTA DE SALIDA APARCAMIENTO VERANO AZUL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 175,45 |
| 21967 1 | 27/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "VII ALMIJARA TRAIL" 01/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.500,00 |
| 21967 2 | 27/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "VII ALMIJARA TRAIL" 01/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.500,00 |
| 21968 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA TRAIL Y RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 689,70 |
| 21968 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA TRAIL Y RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 689,70 |
| 21969 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 250,46 |
| 21969 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,46 |
| 21970 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/10/2021 A 14/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 21970 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON JOSE BOBADILLA ALVAREZ; DE 13/10/2021 A 14/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 27,31 |
| 21971 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/10/2021 A 20/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15,21 |
| 21971 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 20/10/2021 A 20/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15,21 |
| 21972 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,65 |
| 21972 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PUESTO DE SOCORRO BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,65 |
| 21973 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 45,16 |
| 21973 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CASETA PIRAGUAS Y BUCEO PLAYA BURRIANA; DE 13/10/2021 A 17/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 45,16 |
| 21974 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4,37 |
| 21974 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO GINER DE LOS RIOS; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,37 |
| 21975 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/10/2021 A 13/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 21975 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA RIO CHILLAR OFICINA ALMACEN; DE 12/10/2021 A 13/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 14,56 |
| 21976 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 193,78 |
| 21976 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 193,78 |
| 21977 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/10/2021 A 14/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11,63 |
| 21977 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAPILLA SANTO CRISTO EN CARRETERA NACIONAL 340; DE 16/10/2021 A 14/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11,63 |
| 21978 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 224,64 |
| 21978 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 224,64 |
| 21979 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 20,02 |
| 21979 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 20,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|---------|
| 21980 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 234,74 |
| 21980 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 234,74 |
| 21981 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,05 |
| 21981 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PD CASTILLO ALTO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,05 |
| 21982 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 75,42 |
| 21982 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SALA FISIOTERAPIA POLIDEPORTIVO; DE 04/10/2021 A 03/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 75,42 |
| 21983 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 199,83 |
| 21983 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA COFRADIAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 199,83 |
| 21984 | 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 274,71 |
| 21984 | 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 274,71 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 21985 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 40,40 |
| 21985 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN MERCANCIAS BLOQUE 10 POL BADEN; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 40,40 |
| 21986 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 54,29 |
| 21986 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS PLAZA BALCON DE EUROPA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 54,29 |
| 21987 1 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/10/2021 A 20/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 24,35 |
| 21987 2 | 27/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO FUENTE AVENIDA RODRIGUEZ ACOSTA; DE 24/10/2021 A 20/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 24,35 |
| 21988 1 | 27/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTO SINFONICO "BLESSED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, DIA 05/06/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5,65 |
| 21988 2 | 27/12/2021 | | | CANONES POR CONCIERTO SINFONICO "BLESSED SPIRITS" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA, DIA 05/06/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5,65 |
| 21989 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.540,22 |
| 21989 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.540,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|-------------|--|--------------|--|-----------|
| 21990 | 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POSTES DE MADERA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 580,80 |
| 21990 | 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (POSTES DE MADERA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 580,80 |
| 21991 | 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MODULOS DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 11.999,98 |
| 21991 | 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (MODULOS DE EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.999,98 |
| 21992 | 1 | 27/12/2021 | | | GASTOS WORLD TRAVEL MARKET 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 250,80 |
| 21992 | 2 | 27/12/2021 | | | GASTOS WORLD TRAVEL MARKET 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 250,80 |
| 21993 | 1 | 27/12/2021 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS DURANTE LA WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 236,93 |
| 21993 | 2 | 27/12/2021 | | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS DURANTE LA WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 236,93 |
| 21994 | 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERINES, BRAZALETES, SILBATOS... PARA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 567,67 |
| 21994 | 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (BANDERINES, BRAZALETES, SILBATOS... PARA ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 567,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 21995 | 1 | 27/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MARTILLO, DISCOS, JABALINAS...PARA INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 11.466,71 |
| 21995 | 2 | 27/12/2021 | DEJM | | SUMINISTRO (MARTILLO, DISCOS, JABALINAS...PARA INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.466,71 |
| 21996 | 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-23) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 535,43 |
| 21996 | 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS DE GRUA PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-23) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 535,43 |
| 21997 | 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CIRCUITO PROVINCIAL DEPORTES BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.089,00 |
| 21997 | 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA CIRCUITO PROVINCIAL DEPORTES BTT) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.089,00 |
| 21998 | 1 | 27/12/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REVISION MOTOCICLETAS MATRICULAS DE PROTECCION CIVIL 8195 KNB Y 8140 KNB) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 248,34 |
| 21998 | 2 | 27/12/2021 | SOPC | | SERVICIOS (REVISION MOTOCICLETAS MATRICULAS DE PROTECCION CIVIL 8195 KNB Y 8140 KNB) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 248,34 |
| 21999 | 1 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BATERIAS Y CARCASAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 587,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|--|--------------|--|----------|
| 21999 | 2 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BATERIAS Y CARCASAS PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 587,58 |
| 22000 | 1 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, POLOS, CAZADORAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 1.822,65 |
| 22000 | 2 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (BOTAS, POLOS, CAZADORAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.822,65 |
| 22001 | 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE POLIDOCER Y REPARACION CERRADURA EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 544,50 |
| 22001 | 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE POLIDOCER Y REPARACION CERRADURA EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 407,02 |
| 22001 | 3 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (SOLDADURA DE POLIDOCER Y REPARACION CERRADURA EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | | 4190 | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 137,48 |
| 22002 | 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 122,45 |
| 22002 | 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (PROYECTOR PARA TORRECILLA) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 122,45 |
| 22003 | 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (APERTURA CASETA BURRIANA Y PUERTA BIBLIOTECA TORRECILLA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 335,50 |
| 22003 | 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (APERTURA CASETA BURRIANA Y PUERTA BIBLIOTECA TORRECILLA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 266,53 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 22003 3 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (APERTURA CASETA BURRIANA Y PUERTA BIBLIOTECA TORRECILLA...) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 68,97 |
| 22004 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION AVERIAS ELECTRICAS MODULO PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 257,13 |
| 22004 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (REPARACION AVERIAS ELECTRICAS MODULO PLAYAZO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 257,13 |
| 22005 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUERO FISIOLÓGICO, CAMILLA, TIJERAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.059,28 |
| 22005 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUERO FISIOLÓGICO, CAMILLA, TIJERAS... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.059,28 |
| 22006 1 | 27/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, ESMALTE, LANA... PARA MURETE PARQUE VERANO AZUL) | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 3.085,50 |
| 22006 2 | 27/12/2021 | SOPN | | SUMINISTRO (DISOLVENTE, ESMALTE, LANA... PARA MURETE PARQUE VERANO AZUL) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.085,50 |
| 22007 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILICONA, CADENA... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.759,54 |
| 22007 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (SILICONA, CADENA... PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.759,54 |
| 22008 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (PODA DE PALMERAS WASHINGTONIAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.089,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 22008 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (PODA DE PALMERAS WASHINGTONIAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 18.089,50 |
| 22009 1 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CARNETS Y BRAGAS DE CUELLO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 269,23 |
| 22009 2 | 27/12/2021 | SOPC | | SUMINISTRO (CARNETS Y BRAGAS DE CUELLO PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 269,23 |
| 22010 1 | 27/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021. PLAZO 2/4 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 22010 2 | 27/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.DECRETO 4063/2021. PLAZO 2/4 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 22011 1 | 27/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4055/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 545,00 |
| 22011 2 | 27/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DECRETO 4055/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 545,00 |
| 22012 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CALENDARIOS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,20 |
| 22012 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CALENDARIOS PARA ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,20 |
| 22013 1 | 27/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (TALLERES DE COACH) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 12/11/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 471,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 22013 2 | 27/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (TALLERES DE COACH) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 12/11/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 413,40 |
| 22013 3 | 27/12/2021 | DEJM | | SERVICIOS (TALLERES DE COACH) PARA CONCEJALIA DE JUVENTUD; DIA 12/11/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 58,50 |
| 22014 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 568,70 |
| 22014 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (MOQUETA PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 568,70 |
| 22015 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CONTENEDORES Y EXCAVADORA PARA RECOGIDA DE CESPED EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 919,60 |
| 22015 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (CONTENEDORES Y EXCAVADORA PARA RECOGIDA DE CESPED EN CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 919,60 |
| 22016 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GOMAS DE RIEGO PARA PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 594,47 |
| 22016 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (GOMAS DE RIEGO PARA PLAYA DE MARO) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 594,47 |
| 22017 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (SILUETA PERSONAJES VERANO AZUL PARA BARCO DE CHANQUETE) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.080,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 22017 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (SILUETA PERSONAJES VERANO AZUL PARA BARCO DE CHANQUETE) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.080,86 |
| 22018 1 | 27/12/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARAS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 786,50 |
| 22018 2 | 27/12/2021 | SOPK | | SUMINISTRO (CAMARAS PARA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 786,50 |
| 22019 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, CEMENTO COLA, YESO... PARA ISLAS ECOLOGICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 17.676,77 |
| 22019 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CEMENTO, CEMENTO COLA, YESO... PARA ISLAS ECOLOGICAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 17.676,77 |
| 22020 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (ARENCIO DE MOSTRADOR EN FITUR 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 326,70 |
| 22020 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (ARENCIO DE MOSTRADOR EN FITUR 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 286,20 |
| 22020 3 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (ARENCIO DE MOSTRADOR EN FITUR 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 40,50 |
| 22021 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 928,07 |
| 22021 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE MAYORES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 928,07 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22022 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, PAPEL HIGIENICO... PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 913,71 |
| 22022 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FREGASUELOS, PAPEL HIGIENICO... PARA CASA CONSISTORIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 913,71 |
| 22023 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS INFORMATIVAS "RUTA VERANO AZUL") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.374,56 |
| 22023 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PLACAS INFORMATIVAS "RUTA VERANO AZUL") PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.374,56 |
| 22024 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (ESCULTURA ATENCION PROTOCOLARIA A JOSE PEDRO ALMENDRO, DIRECTOR BANDA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 187,00 |
| 22024 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (ESCULTURA ATENCION PROTOCOLARIA A JOSE PEDRO ALMENDRO, DIRECTOR BANDA DE MUSICA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 187,00 |
| 22025 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION TUBERIA AREA RECREATIVA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 4003 Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | 481,58 |
| 22025 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION TUBERIA AREA RECREATIVA PINARILLOS) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 481,58 |
| 22026 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 82,50 |
| 22026 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA DIA DEL TURISTA 2021) PARA CONCEJALIA DE TURISMO | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 82,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 22027 | 1 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE PALOMAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/05/2021 A 15/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.211,60 |
| 22027 | 2 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (CONTROL DE PALOMAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/05/2021 A 15/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 7.211,60 |
| 22028 | 1 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (DESINFECTACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/06/2021 A 31/08/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 11.418,77 |
| 22028 | 2 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (DESINFECTACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA; DE 01/06/2021 A 31/08/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 11.418,77 |
| 22029 | 1 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO DE ANTONIO CORTES EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 11/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.630,00 |
| 22029 | 2 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO DE ANTONIO CORTES EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 11/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 3.630,00 |
| 22030 | 1 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 703,01 |
| 22030 | 2 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO V. AZUL, BAJOS DEL AYUNTAMIENTO...); SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 703,01 |
| 22031 | 1 | 27/12/2021 | | SERVICIOS (TALLERES DE ARTE) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 22031 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (TALLERES DE ARTE) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.800,00 |
| 22032 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29,70 |
| 22032 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 2021) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 29,70 |
| 22033 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS SANTOS PATRONES PROCESION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 528,00 |
| 22033 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS SANTOS PATRONES PROCESION FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 528,00 |
| 22034 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN DAVID" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 19/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 500,00 |
| 22034 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION DE "GRUPO DE BAILE CHRISTIAN DAVID" EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CULTURA; DIA 19/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 500,00 |
| 22035 1 | 27/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODA DE PALMERAS EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.913,81 |
| 22035 2 | 27/12/2021 | SOJR | | SUMINISTRO (PODA DE PALMERAS EN BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.913,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 22036 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROPUESTA DE PLIEGO TECNICO PARA SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 1.784,75 |
| 22036 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (REDACCION DE PROPUESTA DE PLIEGO TECNICO PARA SERVICIOS DE TEMPORADA DE PLAYAS) PARA CONCEJALIA DE PLAYAS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 1.784,75 |
| 22037 1 | 27/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 367/18 - DECRETO 2021/4328 | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 4.000,00 |
| 22037 2 | 27/12/2021 | | | DEVOLUCION GARANTIA OBRAS EXPTE. 367/18 - DECRETO 2021/4328 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 4.000,00 |
| 22038 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52027325 - FRANCISCO ALGARIN BRAVO - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 170,46 |
| 22038 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52027325 - FRANCISCO ALGARIN BRAVO - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 170,46 |
| 22039 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52028684 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 359,28 |
| 22039 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52028684 - LORENA BEATRIZ BUENO LOPEZ - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 359,28 |
| 22040 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52024265 - ADOLFO CLAROS MENDEZ - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 411,84 |
| 22040 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52024265 - ADOLFO CLAROS MENDEZ - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e institucio | 411,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|--------------|
| 22041 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52026124 - ENRIQUE MOYA SANCHEZ - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 164,12 |
| 22041 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52026124 - ENRIQUE MOYA SANCHEZ - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 164,12 |
| 22042 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52026318 - FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 724,73 |
| 22042 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52026318 - FRANCISCO ASIS SANTOS ROMAN - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 724,73 |
| 22043 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52033567 - ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 322,27 |
| 22043 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 52033567 - ALEXIS TRIGUEROS CERVILLA - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 322,27 |
| 22044 1 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 5208340 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DECRETO 2021/4294 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 100,65 |
| 22044 2 | 24/12/2021 | | | EMBARGO NOMINA NOVIEMBRE 2021 - EXPTE: 5208340 - ANTONIO M. URBANO MORENO - DECRETO 2021/4294 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 100,65 |
| 22045 1 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | 4301 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.500.000,00 |
| 22045 2 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 564,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|-------------|---|------------|
| 22045 3 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 4.712,27 |
| 22045 4 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 246.896,91 |
| 22045 5 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 10.890,00 |
| 22045 6 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 7.320,50 |
| 22045 7 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.500,00 |
| 22045 8 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 6.906,00 |
| 22045 9 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 2.120,00 |
| 22045 10 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 1.389,00 |
| 22045 11 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 1.142,24 |
| 22045 12 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 928,07 |
| 22045 13 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.150,01 |
| 22045 14 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 1.996,69 |
| 22045 15 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 15.666,67 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 22045 16 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 14.111,67 |
| 22045 17 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.788,75 |
| 22045 18 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 700,00 |
| 22045 19 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 14.328,82 |
| 22045 20 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 7.395,27 |
| 22045 21 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 13.009,32 |
| 22045 22 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 5.000,00 |
| 22045 23 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 4.384,76 |
| 22045 24 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 18.116,48 |
| 22045 25 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 49.903,21 |
| 22045 26 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 24.714,29 |
| 22045 27 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 1.996,50 |
| 22045 28 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 10.606,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|-------------|---|------------|
| 22045 29 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 16.879,50 |
| 22045 30 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.509,00 |
| 22045 31 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 42.458,86 |
| 22045 32 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.496,50 |
| 22045 33 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 124.696,31 |
| 22045 34 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 9.717,23 |
| 22045 35 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 394.924,10 |
| 22045 36 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.604,25 |
| 22045 37 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 84.898,14 |
| 22045 38 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 300,00 |
| 22045 39 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.295,20 |
| 22045 40 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 51.798,55 |
| 22045 41 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 16.867,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|-------------|---|-----------|
| 22045 42 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 4.563,25 |
| 22045 43 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 3.098,54 |
| 22045 44 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 4.283,40 |
| 22045 45 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 14.508,82 |
| 22045 46 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 9.068,41 |
| 22045 47 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 24.587,44 |
| 22045 48 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 31.947,22 |
| 22045 49 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 39.000,00 |
| 22045 50 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 5.188,43 |
| 22045 51 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 4.833,76 |
| 22045 52 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 30.000,00 |
| 22045 53 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 14.045,00 |
| 22045 54 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 328,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|--------------|
| 22045 55 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 40.415,71 |
| 22045 56 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | 42.447,55 |
| 22046 1 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.500.000,00 |
| 22046 2 | 27/12/2021 | | | PRESTAMO INVERSIONES 2020 - INGRESO PARCIAL | | 4301 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.500.000,00 |
| 22047 1 | 27/12/2021 | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DE PRESTAMO INVERSIONES 2020 | 5200 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto pla | | 1.500.000,00 |
| 22047 2 | 27/12/2021 | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DE PRESTAMO INVERSIONES 2020 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.500.000,00 |
| 22048 1 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1916 - DECRETO 2021/4230 | 7760 Ingresos por arrendamientos. | | 2.592,20 |
| 22048 2 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1916 - DECRETO 2021/4230 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.592,20 |
| 22048 3 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1916 - DECRETO 2021/4230 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | -544,36 |
| 22048 4 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1916 - DECRETO 2021/4230 | | 4770 IVA repercutido. | -544,36 |
| 22049 1 | 27/12/2021 | | | TIU OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/39355 - DECRETO 2021/4233 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 371,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 22049 2 | 27/12/2021 | | | TIU OCTUBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/39355 - DECRETO 2021/4233 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 371,92 |
| 22050 1 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1913 - DECRETO 2021/4332 | 7760 Ingresos por arrendamientos. | | 790,82 |
| 22050 2 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1913 - DECRETO 2021/4332 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 790,82 |
| 22050 3 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1913 - DECRETO 2021/4332 | 4400 Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | | -166,07 |
| 22050 4 | 27/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 2021/1913 - DECRETO 2021/4332 | | 4770 IVA repercutido. | -166,07 |
| 22051 1 | 27/12/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 160/2021 - DECRETO 2021/4376 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 765,00 |
| 22051 2 | 27/12/2021 | | | MESAS Y SILLAS ENERO 2021 - ANULACION RECIBO 160/2021 - DECRETO 2021/4376 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 765,00 |
| 22052 1 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | | 26.525,61 |
| 22052 2 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 26.525,61 |
| 22053 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 26.525,61 |
| 22053 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv. Bancos e instituciones de | 26.525,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 22054 | 1 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 26.525,61 |
| 22054 | 2 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 26.525,61 |
| 22055 | 1 | 27/12/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 18.216,96 |
| 22055 | 2 | 27/12/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 18.216,96 |
| 22056 | 1 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 18.216,96 |
| 22056 | 2 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 18.216,96 |
| 22057 | 1 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 18.216,96 |
| 22057 | 2 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 18.216,96 |
| 22058 | 1 | 27/12/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 569,80 |
| 22058 | 2 | 27/12/2021 | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 569,80 |
| 22059 | 1 | 27/12/2021 | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 569,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|------------|
| 22059 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 569,80 |
| 22060 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 569,80 |
| 22060 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 569,80 |
| 22061 1 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 35.757,04 |
| 22061 2 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 35.757,04 |
| 22062 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 35.757,04 |
| 22062 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 35.757,04 |
| 22063 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 35.757,04 |
| 22063 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 35.757,04 |
| 22064 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 592.500,29 |
| 22064 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 11.315,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|------------|
| 22064 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 448.313,49 |
| 22064 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 5 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 6 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 7 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 8 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 22064 9 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 10 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 11 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 100,00 |
| 22064 12 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 22064 13 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 100,00 |
| 22064 14 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 112.608,43 |
| 22064 15 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 14,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|-----------------------|-------------|--|--------------|--|------------|
| 22064 | 16 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 41.228,25 |
| 22064 | 17 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 651,00 |
| 22065 | 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 2.924,42 |
| 22065 | 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.548,06 |
| 22065 | 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 124,20 |
| 22065 | 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 252,16 |
| 22066 | 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 129.014,59 |
| 22066 | 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 118.137,25 |
| 22066 | 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.656,76 |
| 22066 | 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 4760 | Seguridad Social. | 7.135,52 |
| 22066 | 5 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 1.085,06 |
| 22067 | 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 6.822,88 |
| 22067 | 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | | 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.881,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|-----------------------|---|---|-----------|
| 22067 | 3 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 136,44 |
| 22067 | 4 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 491,42 |
| 22067 | 5 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 313,80 |
| 22068 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 13.495,35 |
| 22068 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 12.178,50 |
| 22068 | 3 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 269,90 |
| 22068 | 4 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 1.001,65 |
| 22068 | 5 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 45,30 |
| 22069 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 29.043,34 |
| 22069 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26.087,99 |
| 22069 | 3 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 652,85 |
| 22069 | 4 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,01 |
| 22069 | 5 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 2.151,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|-----------|
| 22069 6 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 150,63 |
| 22070 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.612,31 |
| 22070 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.749,54 |
| 22070 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 670,58 |
| 22070 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 192,19 |
| 22071 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.721,62 |
| 22071 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.469,06 |
| 22071 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 54,43 |
| 22071 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 198,13 |
| 22072 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 94.528,27 |
| 22072 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 85.312,04 |
| 22072 3 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 2.034,44 |
| 22072 4 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 7.010,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|-----------------------|---|---|----------|
| 22072 | 5 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 171,48 |
| 22073 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.232,89 |
| 22073 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.232,89 |
| 22074 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 704,38 |
| 22074 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 704,38 |
| 22075 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 26,24 |
| 22075 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 26,24 |
| 22076 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 524,25 |
| 22076 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 524,25 |
| 22077 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.045,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|----------|
| 22077 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.045,84 |
| 22078 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 125,86 |
| 22078 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 125,86 |
| 22079 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 83,88 |
| 22079 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 83,88 |
| 22080 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.674,24 |
| 22080 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.674,24 |
| 22081 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.528,14 |
| 22081 2 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.528,14 |
| 22082 1 | 27/12/2021 | | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 4.135,16 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|--------|---|---|---|----------|
| 22082 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4.135,16 |
| 22083 | 1 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.820,89 |
| 22083 | 2 | 27/12/2021 | | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.820,89 |
| 22084 | 1 | 27/12/2021 | NOMINA | NOMINA DICIEMBRE 2021 | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 9.020,46 |
| 22084 | 2 | 27/12/2021 | NOMINA | NOMINA DICIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 9.020,46 |
| 22085 | 1 | 27/12/2021 | T09552 | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 4,07 |
| 22085 | 2 | 27/12/2021 | T09552 | VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 4,07 |
| 22086 | 1 | 27/12/2021 | T16313 | COSTES 48 PEONES LIMPIEZA, 7 CONDUCTORES Y 9 PEONES JARDINEROS.SALARIOS | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 465,02 |
| 22086 | 2 | 27/12/2021 | T16313 | COSTES 48 PEONES LIMPIEZA, 7 CONDUCTORES Y 9 PEONES JARDINEROS.SALARIOS | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 465,02 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22087 1 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.078,82 |
| 22087 2 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 5.078,82 |
| 22088 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 5.078,82 |
| 22088 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 5.078,82 |
| 22089 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 5.078,82 |
| 22089 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 08/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 5.078,82 |
| 22090 1 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 9.276,15 |
| 22090 2 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 9.276,15 |
| 22091 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 9.276,15 |
| 22091 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 9.276,15 |
| 22092 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.276,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 22092 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 9.276,15 |
| 22093 1 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.001,28 |
| 22093 2 | 27/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.001,28 |
| 22094 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 2.001,28 |
| 22094 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 2.001,28 |
| 22095 1 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 2.001,28 |
| 22095 2 | 27/12/2021 | | | TRASPASO A CUENTA OPERATIVA LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 06/12/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 2.001,28 |
| 22096 1 | 27/12/2021 | SOJA | | *C/C SUMINISTRO (MAQUINA DE PINTURA Y OTROS ELEMENTOS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 14.022,21 |
| 22096 2 | 27/12/2021 | SOJA | | *C/C SUMINISTRO (MAQUINA DE PINTURA Y OTROS ELEMENTOS PARA SEÑALIZACION VIAL) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 14.022,21 |
| 22097 1 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS, PINTURA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.228,86 |
| 22097 2 | 27/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS, PINTURA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.228,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 22098 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FRONTALES LED, CASCOS, CAMILLA DE RESCATE... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 1.283,81 |
| 22098 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (FRONTALES LED, CASCOS, CAMILLA DE RESCATE... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.283,81 |
| 22099 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 17/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.500,00 |
| 22099 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 17/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.500,00 |
| 22100 1 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECCIONES DE PELICULAS, DIA LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 225,00 |
| 22100 2 | 27/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECCIONES DE PELICULAS, DIA LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,00 |
| 22101 1 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO JARDINERIA MATRICULA E3230 JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 688,48 |
| 22101 2 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO JARDINERIA MATRICULA E3230 JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 688,48 |
| 22102 1 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIO (REPARACION DE VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA E3157JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 559,85 |
| 22102 2 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIO (REPARACION DE VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA E3157JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 559,85 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|----------|
| 22103 1 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE JARDINERIA E3230JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 559,85 |
| 22103 2 | 27/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE JARDINERIA E3230JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 559,85 |
| 22104 1 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE DIVERSAS ZONAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 5.317,95 |
| 22104 2 | 27/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE DIVERSAS ZONAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 5.317,95 |
| 22105 1 | 27/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.824,00 |
| 22105 2 | 27/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.824,00 |
| 22105 3 | 27/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 1.824,00 |
| 22105 4 | 27/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 1.824,00 |
| 22106 1 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS LIQS:2018/34831-36134-40686-43155-48695 Y 2019/532-DECRETO2021/4313 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 421,20 |
| 22106 2 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS LIQS:2018/34831-36134-40686-43155-48695 Y 2019/532-DECRETO2021/4313 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 84,24 |
| 22106 3 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS LIQS:2018/34831-36134-40686-43155-48695 Y 2019/532-DECRETO2021/4313 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 28,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 22106 4 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS LIQS:2018/34831-36134-40686-43155-48695 Y 2019/532-DECRETO2021/4313 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 6,84 |
| 22106 5 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS LIQS:2018/34831-36134-40686-43155-48695 Y 2019/532-DECRETO2021/4313 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 541,05 |
| 22107 1 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - CEMENTERIO - RECIBO MATR: 2019/1161 - DECRETO 2021/4210 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 25,57 |
| 22107 2 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - CEMENTERIO - RECIBO MATR: 2019/1161 - DECRETO 2021/4210 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 25,57 |
| 22108 1 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA - 50% LIQ: 2020/9895 - DECRETO 2021/4042 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 1.878,26 |
| 22108 2 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA - 50% LIQ: 2020/9895 - DECRETO 2021/4042 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.878,26 |
| 22109 1 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 31,10 |
| 22109 2 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 3,11 |
| 22109 3 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 4,56 |
| 22109 4 | 28/12/2021 | | | *C/C DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA INSPECCION URBANISTICA-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 38,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 22110 1 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27453-27807 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4311 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 318,74 |
| 22110 2 | 28/12/2021 | | | DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27453-27807 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4311 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 318,74 |
| 22111 1 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 6320 Tributos de carácter estatal. | | 16,94 |
| 22111 2 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 16,94 |
| 22111 3 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | 16,94 |
| 22111 4 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5581 Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 16,94 |
| 22112 1 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 99,25 |
| 22112 2 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 391,10 |
| 22112 3 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 216,60 |
| 22112 4 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 196,65 |
| 22112 5 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 9,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|--|-------------|---|--------------|--|----------|
| 22112 | 6 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 170,80 |
| 22112 | 7 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | | 93,50 |
| 22112 | 8 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 16,94 |
| 22112 | 9 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.193,84 |
| 22112 | 10 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | | | 1.193,84 |
| 22112 | 11 | 28/12/2021 | | | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | | | 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes | 1.193,84 |
| 22113 | 1 | 28/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27492, 27901 - DECRETO 2021/4376 | 6690 | Otros gastos financieros. | | | 5,60 |
| 22113 | 2 | 28/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27492, 27901 - DECRETO 2021/4376 | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 5,60 |
| 22114 | 1 | 28/12/2021 | | | PPU 55/15-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE | 6690 | Otros gastos financieros. | | | 96,88 |
| 22114 | 2 | 28/12/2021 | | | PPU 55/15-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO REURBANIZACION CALLE JACINTO BENAVENTE | | | 4003 | Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 96,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 22115 1 | 28/12/2021 | | | ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 ACCESO A MARO-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO | 6690 Otros gastos financieros. | | 189,42 |
| 22115 2 | 28/12/2021 | | | ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 ACCESO A MARO-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 189,42 |
| 22116 1 | 28/12/2021 | | | ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 ACCESO A MARO-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO | 6690 Otros gastos financieros. | | 1.448,19 |
| 22116 2 | 28/12/2021 | | | ACERADO Y DRENAJE EN CIRCUNVALACION CN-340 ACCESO A MARO-INTERESES DEMORA REINTEGRO BAJA ADJUDICACION PROYECTO | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1.448,19 |
| 22117 1 | 28/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021.ERROR PARTIDA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | -55,00 |
| 22117 2 | 28/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021.ERROR PARTIDA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -55,00 |
| 22118 1 | 28/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 55,00 |
| 22118 2 | 28/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 55,00 |
| 22119 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 740,00 |
| 22119 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 740,00 |
| 22119 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 740,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|-----------|
| 22119 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 740,00 |
| 22120 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO DE BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,45 |
| 22120 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO DE BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 72,27 |
| 22120 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO DE BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 72,27 |
| 22120 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO DE BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 72,27 |
| 22120 5 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO DE BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 15,18 |
| 22121 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23.396,40 |
| 22121 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 19.335,87 |
| 22121 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 19.335,87 |
| 22121 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 19.335,87 |
| 22121 5 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 4.060,53 |
| 22122 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.292,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|-----------|
| 22122 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.068,39 |
| 22122 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.068,39 |
| 22122 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.068,39 |
| 22122 5 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV VIRTUAL APARCAMIENTO BURRIANA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4770 IVA repercutido. | 224,36 |
| 22123 1 | 28/12/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 18.467,50 |
| 22123 2 | 28/12/2021 | | | INGRESOS TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 18.467,50 |
| 22124 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 9.093,93 |
| 22124 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.093,93 |
| 22124 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.093,93 |
| 22124 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 9.093,93 |
| 22125 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV GRUAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.150,00 |
| 22125 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV GRUAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.150,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-----------|
| 22125 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV GRUAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3.150,00 |
| 22125 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV GRUAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 3.150,00 |
| 22126 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV MULTAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.625,00 |
| 22126 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV MULTAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.625,00 |
| 22127 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 860,50 |
| 22127 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 860,50 |
| 22127 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 860,50 |
| 22127 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV PISTAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 860,50 |
| 22128 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.832,00 |
| 22128 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 11.832,00 |
| 22128 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 11.832,00 |
| 22128 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO TPV APARCAMIENTO BALCON EUROPA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 11.832,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22129 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS POLICIA NOVIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.012,50 |
| 22129 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS POLICIA NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.012,50 |
| 22129 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS POLICIA NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.012,50 |
| 22129 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO GRUAS COBRADAS POLICIA NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 1.012,50 |
| 22130 1 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA OCTUBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8.384,30 |
| 22130 2 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA OCTUBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.384,30 |
| 22130 3 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA OCTUBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.384,30 |
| 22130 4 | 28/12/2021 | | | INGRESO EFECTIVO PISCINA OCTUBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 8.384,30 |
| 22131 1 | 29/12/2021 | | | PUBLICACION BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA MES DE OCTUBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 705,97 |
| 22131 2 | 29/12/2021 | | | PUBLICACION BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA MES DE OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 705,97 |
| 22132 1 | 29/12/2021 | | | PUBLICACION BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 4.883,61 |
| 22132 2 | 29/12/2021 | | | PUBLICACION BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 4.883,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22133 1 | 29/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - CEMENTERIO - RECIBO MATR: 2019/1161 - DECRETO 2021/4210 | 6690 Otros gastos financieros. | | 1,97 |
| 22133 2 | 29/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - CEMENTERIO - RECIBO MATR: 2019/1161 - DECRETO 2021/4210 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 1,97 |
| 22134 1 | 29/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 6891 DNZ | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 56,29 |
| 22134 2 | 29/12/2021 | | | INSPECCION DE SEGURIDAD Y MEDICION DE EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO LIMPIEZA MATRICULA 6891 DNZ | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 56,29 |
| 22135 1 | 29/12/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES EN FERIA DE NERJA 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.042,08 |
| 22135 2 | 29/12/2021 | | | CANONES POR ACTUACIONES EN FERIA DE NERJA 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.042,08 |
| 22136 1 | 29/12/2021 | | | *C/C INTERESES DEMORA DEV. INGRESO INDEBIDO TASA INSP. URB-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | 6690 Otros gastos financieros. | | 2,92 |
| 22136 2 | 29/12/2021 | | | *C/C INTERESES DEMORA DEV. INGRESO INDEBIDO TASA INSP. URB-LIQ:2019/9510(PRINCIPAL, RECARGO Y COSTAS)-DECRETO2021-4354 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 2,92 |
| 22137 1 | 29/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27453-27807 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4311 | 6690 Otros gastos financieros. | | 6,91 |
| 22137 2 | 29/12/2021 | | | INTERESES DEMORA DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO OVP MESAS Y SILLAS - LIQS: 2020/27453-27807 (PARCIAL) - DECRETO 2021/4311 | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 6,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 22138 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 427,30 |
| 22138 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 723,55 |
| 22138 3 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS Y JARDINERIA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.150,85 |
| 22139 1 | 29/12/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | | 77.833,81 |
| 22139 2 | 29/12/2021 | | | CERTIFICACION 2, OBRAS DE URBANIZACION PARCELA FUTURO NUEVO CENTRO DE SALUD | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 77.833,81 |
| 22140 1 | 29/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 2/3 | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | | 285,00 |
| 22140 2 | 29/12/2021 | CDSIN | | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 2/3 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 285,00 |
| 22141 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 829,35 |
| 22141 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 829,35 |
| 22142 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 842,23 |
| 22142 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 CARRETERA NACIONAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 842,23 |
| 22143 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 58,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 22143 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS CAMINO DE LA EXOTICA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 58,34 |
| 22144 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 3.687,72 |
| 22144 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/05/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.687,72 |
| 22145 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.055,42 |
| 22145 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.055,42 |
| 22146 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 736,74 |
| 22146 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 736,74 |
| 22147 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 897,98 |
| 22147 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 897,98 |
| 22148 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 509,78 |
| 22148 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS HUERTOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 509,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 22149 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 189,96 |
| 22149 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO UE-42, CAMINO DE RONDA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 189,96 |
| 22150 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 410,59 |
| 22150 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS ALAMOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,59 |
| 22151 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/10/2021 A 08/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 11,22 |
| 22151 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE RUPERTO ANDUEZ; DE 06/10/2021 A 08/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11,22 |
| 22152 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 85,21 |
| 22152 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA, ENTRADA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 85,21 |
| 22153 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 730,76 |
| 22153 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 730,76 |
| 22154 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 454,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22154 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 454,84 |
| 22155 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 911,41 |
| 22155 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 CARRETERA NACIONAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 911,41 |
| 22156 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 314,33 |
| 22156 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 314,33 |
| 22157 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 16,37 |
| 22157 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO BURRIANA; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 16,37 |
| 22158 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 208,21 |
| 22158 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA IGLESIA, ERMITA; DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 208,21 |
| 22159 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 14,36 |
| 22159 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO CARABINEROS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 14,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 22160 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 360,69 |
| 22160 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 360,69 |
| 22161 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.025,44 |
| 22161 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.025,44 |
| 22162 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 42,96 |
| 22162 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL (MARO); DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 42,96 |
| 22163 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 909,83 |
| 22163 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA-ALMERIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 909,83 |
| 22164 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 727,20 |
| 22164 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PROTEGIDAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 727,20 |
| 22165 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 464,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22165 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 1, UE-47; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 464,34 |
| 22166 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 928,25 |
| 22166 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CHAPARIL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 928,25 |
| 22167 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 402,23 |
| 22167 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-47; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,23 |
| 22168 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 180,61 |
| 22168 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION CHIMENEA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 180,61 |
| 22169 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 73,51 |
| 22169 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 73,51 |
| 22170 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 274,77 |
| 22170 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CONDAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 274,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 22171 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 05/10/2021 A 06/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 10,92 |
| 22171 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CONTENEDORES SOTERRADOS PASEO BURRIANA; DE 05/10/2021 A 06/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10,92 |
| 22172 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/10/2021 A 06/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 38,67 |
| 22172 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA QUIOSCO CAMPO DE FUTBOL 7 PARQUE VERANO AZUL; DE 04/10/2021 A 06/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 38,67 |
| 22173 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 692,32 |
| 22173 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO SECTOR PE-1; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 692,32 |
| 22174 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 67,47 |
| 22174 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ASEOS PARADA DE AUTOBUSES; DE 05/10/2021 A 07/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 67,47 |
| 22175 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.183,83 |
| 22175 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.183,83 |
| 22176 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 443,58 |
| 22176 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 443,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|---------|
| 22177 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 551,60 |
| 22177 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FABIOLA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 551,60 |
| 22178 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 134,54 |
| 22178 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTOR UE-3; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 134,54 |
| 22179 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 13,45 |
| 22179 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ZONA MERCADILLO URBANIZACION ALMIJARA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13,45 |
| 22180 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 223,12 |
| 22180 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VERANO AZUL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 223,12 |
| 22181 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 800,04 |
| 22181 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 800,04 |
| 22182 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/21 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 341,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22182 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CUADRO DE MANDOS 2, UE-47; DE 30/09/2021 A 31/10/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 341,66 |
| 22183 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 675,73 |
| 22183 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCAIA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 675,73 |
| 22184 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 983,21 |
| 22184 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION FLAMINGO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 983,21 |
| 22185 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 52,37 |
| 22185 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA VIVIENDA POLIDEPORTIVO; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 52,37 |
| 22186 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 995,09 |
| 22186 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO MARGENES DEL RIO CHILLAR; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 995,09 |
| 22187 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T. PALMERAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 388,78 |
| 22187 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MALAGA FTE. C.T. PALMERAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 388,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22188 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 310,53 |
| 22188 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 310,53 |
| 22189 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 930,04 |
| 22189 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 930,04 |
| 22190 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/10/2021 A 12/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 23,08 |
| 22190 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINA DE TURISMO; DE 13/10/2021 A 12/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 23,08 |
| 22191 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/10/2021 A 12/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 272,00 |
| 22191 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMACEN PUNTO LIMPIO (IMAROGA); DE 12/10/2021 A 12/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,00 |
| 22192 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 586,21 |
| 22192 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 586,21 |
| 22193 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 402,20 |
| 22193 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 402,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22194 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 776,16 |
| 22194 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA PESCIA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 776,16 |
| 22195 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 22,89 |
| 22195 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE COIN; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,89 |
| 22196 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 307,90 |
| 22196 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PASEO NUEVO; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 307,90 |
| 22197 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 767,20 |
| 22197 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO ACCESO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 767,20 |
| 22198 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 390,93 |
| 22198 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CALERA DE GOMEZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 390,93 |
| 22199 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/10/2021 A 10/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 43,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|----------|
| 22199 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA LOCAL USOS MULTIPLES RIO CHILLAR; DE 13/10/2021 A 10/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 43,62 |
| 22200 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.115,25 |
| 22200 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS TEJARES (ASENCIO CABANILLAS); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.115,25 |
| 22201 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 251,67 |
| 22201 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PUNTA LARA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 251,67 |
| 22202 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 1.254,50 |
| 22202 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.254,50 |
| 22203 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 970,87 |
| 22203 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CORTIJO MORA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 970,87 |
| 22204 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 302,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 22204 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 302,65 |
| 22205 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 285,68 |
| 22205 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUCENA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 285,68 |
| 22206 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 251,72 |
| 22206 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA TORRECILLA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 251,72 |
| 22207 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 336,91 |
| 22207 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO ISLETA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 336,91 |
| 22208 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 959,17 |
| 22208 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE NUEVA (MARO); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 959,17 |
| 22209 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores. Suministros. | | 758,99 |
| 22209 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 758,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|--------|-------|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--|----------|
| 22210 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 498,63 |
| 22210 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA MEDITERRANEO E.T. INGLES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 498,63 |
| 22211 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 795,97 |
| 22211 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE MADRID; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 795,97 |
| 22212 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 1.272,08 |
| 22212 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA LAS PALMERAS (LA NORIA); DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.272,08 |
| 22213 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 756,06 |
| 22213 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CASTILLA PEREZ; DE 31/10/2021 A 30/11/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 756,06 |
| 22214 | 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 209,58 |
| 22214 | 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO LADERA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | | 4000 | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 209,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22215 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 389,43 |
| 22215 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION OASIS DE CAPISTRANO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 389,43 |
| 22216 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 883,57 |
| 22216 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 883,57 |
| 22217 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 568,07 |
| 22217 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA MALAGA ALMERIA KM 105; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 568,07 |
| 22218 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 337,41 |
| 22218 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 337,41 |
| 22219 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.070,22 |
| 22219 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DEPORTIVA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.070,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 22220 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 230,63 |
| 22220 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAYA CALAHONDA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 230,63 |
| 22221 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 908,67 |
| 22221 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE CRISTO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 908,67 |
| 22222 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 190,57 |
| 22222 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,57 |
| 22222 3 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | 4720 IVA soportado. | | 40,02 |
| 22222 4 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/06/2021 A 31/07/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 40,02 |
| 22223 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 612,93 |
| 22223 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANIMAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 612,93 |
| 22224 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 542,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22224 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ALCALDE ANTONIO VILLASCLARAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 542,78 |
| 22225 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 153,95 |
| 22225 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 153,95 |
| 22225 3 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | 4720 IVA soportado. | | 32,33 |
| 22225 4 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/08/2021A 30/09/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 32,33 |
| 22226 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 408,23 |
| 22226 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALMIRANTE FERRANDIZ 12, JUVENTUD Y EXPOSICIONES; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 408,23 |
| 22227 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 329,36 |
| 22227 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO SUP-8, EXOTICA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 329,36 |
| 22228 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.675,43 |
| 22228 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.675,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 22229 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 349,05 |
| 22229 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MARO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 349,05 |
| 22230 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 189,62 |
| 22230 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 189,62 |
| 22230 3 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 4720 IVA soportado. | | 39,82 |
| 22230 4 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 39,82 |
| 22231 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 364,80 |
| 22231 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JEFATURA DE POLICIA LOCAL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 364,80 |
| 22232 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 63,38 |
| 22232 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CAMPO DE FÚTBOL 7, PARQUE VERANO AZUL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 63,38 |
| 22233 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 431,44 |
| 22233 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CARRIL DEL PLAYAZO; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 431,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22234 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 40,59 |
| 22234 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA BOMBEO AGUAS RESIDUALES CARRETERA NACIONAL 340, SUP-4; DE 06/10/2021 A 07/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 40,59 |
| 22235 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 139,88 |
| 22235 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA POLIDEPORTIVO E.T. MORA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 139,88 |
| 22236 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 611,06 |
| 22236 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTONIO FERRANDIZ; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 611,06 |
| 22237 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 119,11 |
| 22237 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 119,11 |
| 22237 3 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 25,01 |
| 22237 4 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 25,01 |
| 22238 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 184,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 22238 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 184,40 |
| 22238 3 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | 4720 IVA soportado. | | 38,72 |
| 22238 4 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE SOCORRO APARCAMIENTO BURRIANA; DE 31/05/2021 A 30/06/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado. | 38,72 |
| 22239 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 628,37 |
| 22239 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO INGENIO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 628,37 |
| 22240 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 297,85 |
| 22240 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 297,85 |
| 22241 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARTELES COVID Y CENTRO DE VACUNACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 410,19 |
| 22241 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (CARTELES COVID Y CENTRO DE VACUNACION) PARA CONCEJALIA DE SALUD | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 410,19 |
| 22242 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS Y GALLETAS ATRIL PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 192,39 |
| 22242 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (VINILOS Y GALLETAS ATRIL PARA CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 192,39 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 22243 1 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; DICIEMBRE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 322,67 |
| 22243 2 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE LEGIONELLA EN EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES) PARA CONCEJALIA DE SALUD; DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 322,67 |
| 22244 1 | 29/12/2021 | SOVO | | *Deuda PRP - SUMINISTRO (ARENA FINA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 713,90 |
| 22244 2 | 29/12/2021 | SOVO | | *Deuda PRP - SUMINISTRO (ARENA FINA PARA VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 713,90 |
| 22245 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLOQUE DE HORMIGON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 579,65 |
| 22245 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (BLOQUE DE HORMIGON) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 579,65 |
| 22246 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ADECUACION DE ISLA ECOLOGICA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 606,71 |
| 22246 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ADECUACION DE ISLA ECOLOGICA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 606,71 |
| 22247 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE DUMPER DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 290,40 |
| 22247 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE DUMPER DE VIAS Y OBRAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 290,40 |
| 22248 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA DE LODOS Y DESATORO DE TUBERIA EN PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 396,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22248 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (RETIRADA DE LODOS Y DESATORO DE TUBERIA EN PINARILLO) PARA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 396,00 |
| 22249 1 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCION PROTOCOLARIA ENTIERRO PADRE EXALCALDESA ROSA ARRABAL) | 6270 Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones púb | | 165,00 |
| 22249 2 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (CORONA DE FLORES PARA ATENCION PROTOCOLARIA ENTIERRO PADRE EXALCALDESA ROSA ARRABAL) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 165,00 |
| 22250 1 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTROS DE FLORES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 49,50 |
| 22250 2 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (CENTROS DE FLORES PARA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 49,50 |
| 22251 1 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (RETIRADA DE GAVIOTAS EN COLEGIO SAN MIGUEL, C/ CASTILLA PEREZ...); DIAS VARIOS ENTRE 16/06/21 Y 03/11/21 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 1.694,00 |
| 22251 2 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (RETIRADA DE GAVIOTAS EN COLEGIO SAN MIGUEL, C/ CASTILLA PEREZ...); DIAS VARIOS ENTRE 16/06/21 Y 03/11/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 1.694,00 |
| 22252 1 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE AVISPAS EN COLEGIO SAN MIGUEL, CONTROL DE PULGAS EN C/ FELIPE LEON...) PARA TRADICIONES POPULARES | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 701,80 |
| 22252 2 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (CONTROL DE AVISPAS EN COLEGIO SAN MIGUEL, CONTROL DE PULGAS EN C/ FELIPE LEON...) PARA TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 701,80 |
| 22253 1 | 29/12/2021 | | | CANONES ACTUACIONES "PROYECTO MANDARINA", "LITTLE LESS", "UNSUSPECTED" Y "SHABU Y DAVID MESA"; OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 | 6210 Servicios exteriores. Arrendamientos y cánones. | | 165,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|-----------|
| 22253 | 2 | 29/12/2021 | | CANONES ACTUACIONES "PROYECTO MANDARINA", "LITTLE LESS", "UNSUSPECTED" Y "SHABU Y DAVID MESA"; OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 165,70 |
| 22254 | 1 | 29/12/2021 | SOVO | SUMINITRO (PROYECTORES LED PARA APARCAMIENTO FRENTE A BAR "EL PUENTE") | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 704,46 |
| 22254 | 2 | 29/12/2021 | SOVO | SUMINITRO (PROYECTORES LED PARA APARCAMIENTO FRENTE A BAR "EL PUENTE") | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 704,46 |
| 22255 | 1 | 29/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RECEPTORES, MANDOS... PARA PILONAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.267,00 |
| 22255 | 2 | 29/12/2021 | SOVO | SUMINISTRO (RECEPTORES, MANDOS... PARA PILONAS) PARA CONCEJALIA DE TRAFICO | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.267,00 |
| 22256 | 1 | 29/12/2021 | | CERTIFICACION 4 Y FINAL, OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN TRAMO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 41.640,08 |
| 22256 | 2 | 29/12/2021 | | ALCANTARILLADO PLAYA BURRIANA CERTIFICACION 4 Y FINAL, OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN TRAMO DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO ALCANTARILLADO PLAYA BURRIANA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 41.640,08 |
| 22257 | 1 | 29/12/2021 | | COMISION TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8,95 |
| 22257 | 2 | 29/12/2021 | | COMISION TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8,95 |
| 22258 | 1 | 29/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 145,44 |
| 22258 | 2 | 29/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 145,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|----------|
| 22259 1 | 29/12/2021 | | | (REF. 292100022839722) REGULARIZACION CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL - CCC: 10 29132945442 - PERIODO: MARZO 2021 | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | | 389,26 |
| 22259 2 | 29/12/2021 | | | (REF. 292100022839722) REGULARIZACION CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL - CCC: 10 29132945442 - PERIODO: MARZO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 389,26 |
| 22260 1 | 29/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - EXPTE: RP-2021/26 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 160,08 |
| 22260 2 | 29/12/2021 | | | INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - EXPTE: RP-2021/26 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 160,08 |
| 22261 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 28/02/2021 A 31/05/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 3.683,99 |
| 22261 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL); DE 28/02/2021 A 31/05/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.683,99 |
| 22262 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 12/10/2021 A 12/11/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 110,02 |
| 22262 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 12/10/2021 A 12/11/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 110,02 |
| 22263 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 301,08 |
| 22263 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 301,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 22264 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MODULOS Y FLECHAS INFORMATIVAS TRAS ACTOS VANDALICOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 459,80 |
| 22264 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE MODULOS Y FLECHAS INFORMATIVAS TRAS ACTOS VANDALICOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 459,80 |
| 22265 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 234,76 |
| 22265 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 234,76 |
| 22266 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 284,40 |
| 22266 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO BARRIADA LOS POETAS; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 284,40 |
| 22267 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 638,15 |
| 22267 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 638,15 |
| 22268 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 30/09/2021A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 802,39 |
| 22268 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO JOAQUIN HERRERA (PASAJE CHAPARIL); DE 30/09/2021A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 802,39 |
| 22269 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 204,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|---------|
| 22269 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 204,08 |
| 22270 1 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 478,02 |
| 22270 2 | 29/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 478,02 |
| 22271 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ARREGLO DE CARTEL EN CENTRO DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 217,80 |
| 22271 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (ARREGLO DE CARTEL EN CENTRO DE USOS MULTIPLES DE MARO) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 217,80 |
| 22272 1 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 363,00 |
| 22272 2 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (LONA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 363,00 |
| 22273 1 | 29/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 97,67 |
| 22273 2 | 29/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (VOLUMEN MINIMO PPP B/N) EQUIPO Nº DE SERIE W662K900011 (JUZGADO DE PAZ); DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 97,67 |
| 22274 1 | 29/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 236,41 |
| 22274 2 | 29/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 236,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 22275 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 605,00 |
| 22275 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 605,00 |
| 22276 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA ACTO 60 ANIVERSARIO BARRRIADA PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 38,50 |
| 22276 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA ACTO 60 ANIVERSARIO BARRRIADA PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 38,50 |
| 22277 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 38,50 |
| 22277 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (CENTRO DE FLORES PARA ACTOS DIA DE LA CONSTITUCION 2021) PARA CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 38,50 |
| 22278 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS DE SANTOS PATRONES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 924,99 |
| 22278 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA TRONOS DE SANTOS PATRONES) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 924,99 |
| 22279 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA PARROQUIA SAN MIGUEL, VELADILLA DE LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 88,00 |
| 22279 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FLORES PARA PARROQUIA SAN MIGUEL, VELADILLA DE LAS PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 88,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|----------|
| 22280 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA BELEN VIVIENTE 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.034,26 |
| 22280 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA PARA BELEN VIVIENTE 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.034,26 |
| 22281 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (PLACA CONMEMORATIVA PARA ASOCIACION BARRIADA LAS PROTEGIDAS POR BELEN VIVIENTE) PARA TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 140,00 |
| 22281 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (PLACA CONMEMORATIVA PARA ASOCIACION BARRIADA LAS PROTEGIDAS POR BELEN VIVIENTE) PARA TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 140,00 |
| 22282 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION Y AMBIENTACION DE SONIDO E ILUMINACION EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 367,65 |
| 22282 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION Y AMBIENTACION DE SONIDO E ILUMINACION EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 367,65 |
| 22283 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION ACTOS NAVIDAD EN PLAZA ESPAÑA Y BALCON DE EUROPA) PARA TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 3.448,50 |
| 22283 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION ACTOS NAVIDAD EN PLAZA ESPAÑA Y BALCON DE EUROPA) PARA TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.448,50 |
| 22284 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 324,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 22284 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 324,54 |
| 22285 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (ALAMBRE, CUERDA... PARA BELEN VIVIENTE PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 357,43 |
| 22285 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (ALAMBRE, CUERDA... PARA BELEN VIVIENTE PROTEGIDAS) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 357,43 |
| 22286 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CASSETAS PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 1.573,00 |
| 22286 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CASSETAS PARA PLAZA DE ESPAÑA) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.573,00 |
| 22287 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA EN PLAZA DE ESPAÑA PARA NAVIDAD 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.395,80 |
| 22287 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION ELECTRICA EN PLAZA DE ESPAÑA PARA NAVIDAD 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.395,80 |
| 22288 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE VILLANCICOS EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARS; DIA 06/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 300,00 |
| 22288 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION DE VILLANCICOS EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARS; DIA 06/12/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 300,00 |
| 22289 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (DISEÑO CARTEL NAVIDAD 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 399,30 |
| 22289 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (DISEÑO CARTEL NAVIDAD 2021/2022) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 399,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|--------------|
| 22290 1 | 29/12/2021 | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DE PRESTAMO INVERSIONES 2020 | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.500.000,00 |
| 22290 2 | 29/12/2021 | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPADA PARCIAL DE PRESTAMO INVERSIONES 2020 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500.000,00 |
| 22291 1 | 29/12/2021 | | | (REF. 292100022839722) REGULARIZACION CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL - CCC: 10 29132945442 - PERIODO: MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 389,26 |
| 22291 2 | 29/12/2021 | | | (REF. 292100022839722) REGULARIZACION CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL - CCC: 10 29132945442 - PERIODO: MARZO 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 389,26 |
| 22292 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA VIAS Y OBRAS); DEL 03/11/2021 AL 31/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.230,34 |
| 22292 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SUMINISTRO (ALQUILER DE CARRETILLA ELEVADORA PARA VIAS Y OBRAS); DEL 03/11/2021 AL 31/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.230,34 |
| 22293 1 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLA EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 6.134,08 |
| 22293 2 | 29/12/2021 | SOVO | | SERVICIOS (REPARACION DE BARANDILLA EN BARRIADA DE LOS POETAS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 6.134,08 |
| 22294 1 | 29/12/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (MANUAL DE TRIBUTOS LOCALES PARA TESORERIA) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 127,00 |
| 22294 2 | 29/12/2021 | AGTE | | SUMINISTRO (MANUAL DE TRIBUTOS LOCALES PARA TESORERIA) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 127,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 22295 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN ZAMBOMBADA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARES; DIA 20/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 3.218,60 |
| 22295 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN ZAMBOMBADA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARES; DIA 20/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.819,60 |
| 22295 | 3 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (ACTUACION EN ZAMBOMBADA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ESPAÑA) PARA TRADICIONES POPULARES; DIA 20/12/2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 399,00 |
| 22296 | 1 | 29/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS, PINTURA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.228,86 |
| 22296 | 2 | 29/12/2021 | SOVO | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS DE VIAS Y OBRAS, PINTURA...) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.228,86 |
| 22297 | 1 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FRONTALES LED, CASCOS, CAMILLA DE RESCATE... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 1.283,81 |
| 22297 | 2 | 29/12/2021 | | SUMINISTRO (FRONTALES LED, CASCOS, CAMILLA DE RESCATE... PARA PROTECCION CIVIL) PARA CONCEJALIA DE SEGURIDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.283,81 |
| 22298 | 1 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 17/12/2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.500,00 |
| 22298 | 2 | 29/12/2021 | | SERVICIOS (CONCIERTO BANDA DE MUSICA EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DIA 17/12/2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 22299 1 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECCIONES DE PELICULAS, DIA LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 225,00 |
| 22299 2 | 29/12/2021 | | | SUMINISTRO (PROYECCIONES DE PELICULAS, DIA LGTBI) PARA CONCEJALIA DE IGUALDAD | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 225,00 |
| 22300 1 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO JARDINERIA MATRICULA E3230 JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 688,48 |
| 22300 2 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULO JARDINERIA MATRICULA E3230 JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 688,48 |
| 22301 1 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIO (REPARACION DE VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA E3157JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 559,85 |
| 22301 2 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIO (REPARACION DE VEHICULO DE JARDINERIA MATRICULA E3157JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 559,85 |
| 22302 1 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE JARDINERIA E3230JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 559,85 |
| 22302 2 | 29/12/2021 | SOJR | | SERVICIOS (REPARACION VEHICULO DE JARDINERIA E3230JGY) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 559,85 |
| 22303 1 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE DIVERSAS ZONAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 5.317,95 |
| 22303 2 | 29/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE DIVERSAS ZONAS) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 5.317,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|------------|--|---|---|----------|
| 22304 1 | 29/12/2021 | | 02/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.824,00 |
| 22304 2 | 29/12/2021 | | 02/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.824,00 |
| 22304 3 | 29/12/2021 | | 02/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.824,00 |
| 22304 4 | 29/12/2021 | | 02/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 1.824,00 |
| 22305 1 | 29/12/2021 | | 16/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 16,94 |
| 22305 2 | 29/12/2021 | | 16/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 16,94 |
| 22305 3 | 29/12/2021 | | 16/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 16,94 |
| 22305 4 | 29/12/2021 | | 16/11/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE 2021 | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 16,94 |
| 22306 1 | 29/12/2021 | | 01/07/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.193,84 |
| 22306 2 | 29/12/2021 | | 01/07/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 1.193,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|--|--|----------|
| 22306 | 3 | 29/12/2021 | 01/07/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 1.193,84 |
| 22306 | 4 | 29/12/2021 | 01/07/2021 | REPOSICION ANTICIPO CAJA FIJA GENERAL - 4º TRIMESTRE | | 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe | 1.193,84 |
| 22307 | 1 | 29/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 2/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 285,00 |
| 22307 | 2 | 29/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 4029/2021.PLAZO 2/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 285,00 |
| 22308 | 1 | 30/12/2021 | | POSTES NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/43799 - DECRETO 2021/4405 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 86,98 |
| 22308 | 2 | 30/12/2021 | | POSTES NOVIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 2021/43799 - DECRETO 2021/4405 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 86,98 |
| 22309 | 1 | 30/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3716/2021.PLAZO 3/3 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 325,00 |
| 22309 | 2 | 30/12/2021 | CDSIN | AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 3716/2021.PLAZO 3/3 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 325,00 |
| 22310 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/08/2021 AL 21/09/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.456,11 |
| 22310 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/08/2021 AL 21/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.456,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 22311 1 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.573,94 |
| 22311 2 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 3.573,94 |
| 22312 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.037,10 |
| 22312 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 1.037,10 |
| 22313 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 226,48 |
| 22313 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/07/2021 A 31/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 226,48 |
| 22314 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/09/2021 AL 21/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.295,60 |
| 22314 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/09/2021 AL 21/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 2.295,60 |
| 22315 1 | 30/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 618,81 |
| 22315 2 | 30/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 618,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22316 1 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/09/21 AL 20/10/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.496,99 |
| 22316 2 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/09/21 AL 20/10/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.496,99 |
| 22317 1 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/08/21 AL 20/09/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.488,64 |
| 22317 2 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/08/21 AL 20/09/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.488,64 |
| 22318 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 692,48 |
| 22318 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 692,48 |
| 22319 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 106,24 |
| 22319 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 106,24 |
| 22320 1 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.735,48 |
| 22320 2 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.735,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22321 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.038,88 |
| 22321 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.038,88 |
| 22322 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2021 AL 21/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.065,36 |
| 22322 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/10/2021 AL 21/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.065,36 |
| 22323 1 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/21 AL 20/11/21 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.484,42 |
| 22323 2 | 30/12/2021 | SOJA | | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/10/21 AL 20/11/21 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.484,42 |
| 22324 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 236,41 |
| 22324 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (CARGO MINIMO) EQUIPOS Nº V7912700752 (SECRETARIA) Y W3018701324 (CENTRO INF MUJER); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 236,41 |
| 22325 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 278,83 |
| 22325 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE 3109R830760 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 278,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 22326 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 125,80 |
| 22326 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO (COPIAS B/N Y COLOR) EQUIPO Nº SERIE G446P304625 (POLICIA LOCAL); AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,80 |
| 22327 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 272,00 |
| 22327 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA CUARTEL DE CARABEO (CENTRO CLARA CAMPOAMOR); DE 31/08/2021 A 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 272,00 |
| 22328 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 09/09/2021 A 12/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 127,70 |
| 22328 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO SAN MIGUEL; DE 09/09/2021 A 12/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 127,70 |
| 22329 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 26/09/2021 A 28/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 125,96 |
| 22329 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 26/09/2021 A 28/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,96 |
| 22330 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 248,39 |
| 22330 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 06/09/2021 A 05/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 248,39 |
| 22331 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIXA; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 153,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22331 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NARIJA; DE 21/09/2021 A 24/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 153,23 |
| 22332 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 225,24 |
| 22332 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 225,24 |
| 22333 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 28/10/2021 A 27/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 125,47 |
| 22333 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO NUEVA NERJA; DE 28/10/2021 A 27/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 125,47 |
| 22334 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 05/10/2021 A 04/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 279,99 |
| 22334 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA COLEGIO DE MARO; DE 05/10/2021 A 04/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 279,99 |
| 22335 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800068...); AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.003,94 |
| 22335 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800068...); AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.003,94 |
| 22336 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800068...); FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.118,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22336 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPOS CONTRATO 74015636 (URBANISMO V7002800068,INTERVENCION V7002800088...); FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.118,87 |
| 22337 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.051,66 |
| 22337 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS SOBREMESA AYUNTAMIENTO); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.051,66 |
| 22338 1 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 96,76 |
| 22338 2 | 30/12/2021 | | | MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DE ALCALDIA Nº DE SERIE AA2K021052173; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 96,76 |
| 22339 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.249,10 |
| 22339 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.249,10 |
| 22339 3 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 472,31 |
| 22339 4 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | 472,31 |
| 22339 5 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | -472,31 |
| 22339 6 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA APARCAMIENTO PLAZA PASEO NUEVO; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeores por IVA soportado. | -472,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22340 | 1 | 30/12/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/09/2021 A 15/12/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 133,29 |
| 22340 | 2 | 30/12/2021 | DEJM | MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA, GPRS Y ACUDA OFICINAS CIUDAD DEPORTIVA; DE 16/09/2021 A 15/12/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 133,29 |
| 22341 | 1 | 30/12/2021 | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE CALLE ZULOAGA, ENTRE LAS CALLES PICASSO Y CARLOS MILLON | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 31.133,20 |
| 22341 | 2 | 30/12/2021 | | CERTIFICACION 1, OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE CALLE ZULOAGA, ENTRE LAS CALLES PICASSO Y CARLOS MILLON | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 31.133,20 |
| 22342 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | OBRA (INSTALACION DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN BAJOS DE CASA CONSISTORIAL)***no pagar ANGELA | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | | 29.767,21 |
| 22342 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | OBRA (INSTALACION DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN BAJOS DE CASA CONSISTORIAL)***no pagar ANGELA | | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | 29.767,21 |
| 22343 | 1 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.919,73 |
| 22343 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.919,73 |
| 22344 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 15/08/2020 A 30/11/2020 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 21.308,86 |
| 22344 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 15/08/2020 A 30/11/2020 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.308,86 |
| 22345 | 1 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); AGOSTO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 22345 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.559,63 |
| 22346 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 23.619,43 |
| 22346 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DE 05/08/2021 A 14/09/2021 (Y ATRASO DIA 27/07/2021) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 23.619,43 |
| 22347 | 1 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.011,14 |
| 22347 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 2.011,14 |
| 22348 | 1 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.418,94 |
| 22348 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.418,94 |
| 22349 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 150,65 |
| 22349 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150,65 |
| 22350 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 150,65 |
| 22350 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 150,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 22351 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 150,65 |
| 22351 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 150,65 |
| 22352 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; AGOSTO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 13.243,38 |
| 22352 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; AGOSTO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.243,38 |
| 22353 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JULIO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 12.749,99 |
| 22353 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JULIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.749,99 |
| 22354 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 13.111,99 |
| 22354 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 13.111,99 |
| 22355 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 23/08/2021 Y 30/09/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 22.405,78 |
| 22355 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 23/08/2021 Y 30/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22.405,78 |
| 22356 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 7.312,09 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22356 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 7.312,09 |
| 22357 1 | 30/12/2021 | AGTE | | *deudas PRP-SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.362,43 |
| 22357 2 | 30/12/2021 | AGTE | | *deudas PRP-SERVICIOS (NOTIFICACION DE DOCUMENTOS DE AREAS DE RENTAS, DEPORTES, URBANISMO...) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.362,43 |
| 22358 1 | 30/12/2021 | | | *deudas prSERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 726,00 |
| 22358 2 | 30/12/2021 | | | *deudas prSERVICIOS (ACTUACION DE "BRASS TOWN" EN VELADILLA DE SAN MIGUEL 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 22359 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 678,81 |
| 22359 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (BAÑOS QUIMICOS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 678,81 |
| 22360 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JUNIO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 9.862,50 |
| 22360 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 9.862,50 |
| 22361 1 | 30/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.559,63 |
| 22361 2 | 30/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.559,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 22362 | 1 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.736,89 |
| 22362 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.736,89 |
| 22363 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.217,40 |
| 22363 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 4.217,40 |
| 22364 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.758,59 |
| 22364 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.758,59 |
| 22365 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.645,62 |
| 22365 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.645,62 |
| 22366 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.758,59 |
| 22366 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.758,59 |
| 22367 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 973,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 22367 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 973,62 |
| 22368 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ACCESO A PLATAFORMA DE CONTENIDO EDITORIAL PARA SECRETARIA); PERIODO DE 04/10/2021 A 03/10/2022 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.461,71 |
| 22368 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ACCESO A PLATAFORMA DE CONTENIDO EDITORIAL PARA SECRETARIA); PERIODO DE 04/10/2021 A 03/10/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.461,71 |
| 22369 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 11.778,39 |
| 22369 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO DE CARBURANTES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 11.778,39 |
| 22370 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 14/05/2021 Y 08/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 21.424,64 |
| 22370 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 14/05/2021 Y 08/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.424,64 |
| 22371 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.722,50 |
| 22371 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PUNTO LIMPIO) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.722,50 |
| 22372 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.975,00 |
| 22372 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.975,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 22373 1 | 30/12/2021 | | | SUPLIDO CUOTA ZOOM ANUAL 2021/2022 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 169,28 |
| 22373 2 | 30/12/2021 | | | SUPLIDO CUOTA ZOOM ANUAL 2021/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 169,28 |
| 22374 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (CASTAÑAS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.100,00 |
| 22374 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (CASTAÑAS PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.100,00 |
| 22375 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL, MANUALIDADES... PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 955,90 |
| 22375 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ESPECTACULO INFANTIL, MANUALIDADES... PARA MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 955,90 |
| 22376 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN PLAZA TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 726,00 |
| 22376 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE ESCENARIO PARA FERIA DE NERJA 2021 EN PLAZA TUTTI FRUTTI) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 726,00 |
| 22377 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TOMA DE IMAGENES Y EDICION DE EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 423,50 |
| 22377 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TOMA DE IMAGENES Y EDICION DE EVENTOS FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 423,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|---------|
| 22378 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS EXTRA AMBULANCIA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 750,00 |
| 22378 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (HORAS EXTRA AMBULANCIA FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 750,00 |
| 22379 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/07/2021 A 18/08/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 55,92 |
| 22379 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 20/07/2021 A 18/08/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,92 |
| 22380 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 180,00 |
| 22380 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 180,00 |
| 22380 3 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | 37,80 |
| 22380 4 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | 37,80 |
| 22380 5 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | 4720 IVA soportado. | | -37,80 |
| 22380 6 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESCONFIGURACION ACCESO A GRABADORES DE CAMARA EN APARCAMIENTO BURRIANA); DIAS 12/10/2021 Y 13/10/2021 | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | -37,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 22381 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 12.852,18 |
| 22381 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 12.852,18 |
| 22382 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/06/2021 A 20/07/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 850,88 |
| 22382 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/06/2021 A 20/07/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 850,88 |
| 22383 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 18/08/2021 A 16/09/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.017,50 |
| 22383 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 18/08/2021 A 16/09/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.017,50 |
| 22384 1 | 30/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.687,62 |
| 22384 2 | 30/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CASA CONSISTORIAL); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.687,62 |
| 22385 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/09/2021 A 19/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 87,90 |
| 22385 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MARO; DE 16/09/2021 A 19/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 87,90 |
| 22386 1 | 30/12/2021 | PLFI | | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.919,73 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22386 | 2 | 30/12/2021 | PLFI | SERVICIOS (SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.919,73 |
| 22387 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 28/09/2021 Y 29/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 37.671,31 |
| 22387 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (REPARACION DE VEHICULOS) PARA CONCEJALIA DE LIMPIEZA; DIAS VARIOS ENTRE 28/09/2021 Y 29/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 37.671,31 |
| 22388 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/09/2021 A 25/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 212,25 |
| 22388 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA DIOCESANA PROTEGIDAS; DE 23/09/2021 A 25/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 212,25 |
| 22389 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIO (REPARACION VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 0901LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 10.141,12 |
| 22389 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIO (REPARACION VEHICULO DE LIMPIEZA MATRICULA 0901LNS) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 10.141,12 |
| 22390 | 1 | 30/12/2021 | | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS"; DE 30/06/2021 A 30/06/2022 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.275,84 |
| 22390 | 2 | 30/12/2021 | | SUSCRIPCION A BASE DE DATOS "EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS"; DE 30/06/2021 A 30/06/2022 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.275,84 |
| 22391 | 1 | 30/12/2021 | AGTE | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.724,28 |
| 22391 | 2 | 30/12/2021 | AGTE | SERVICIOS (ENVIOS POSTALES); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 6.724,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|----------|
| 22392 1 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 32,73 |
| 22392 2 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIO (NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 32,73 |
| 22393 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); DICIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 55,00 |
| 22393 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); DICIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,00 |
| 22394 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE ALCALDIA A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION); DIA 05/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 34,47 |
| 22394 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ENVIO POSTAL DESDE ALCALDIA A MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION); DIA 05/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 34,47 |
| 22395 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 324,54 |
| 22395 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 324,54 |
| 22396 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 811,35 |
| 22396 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,35 |
| 22397 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.622,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|----------|
| 22397 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 22398 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 600,00 |
| 22398 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 22399 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 324,54 |
| 22399 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE AJEDREZ) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 324,54 |
| 22400 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.622,70 |
| 22400 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE BALONCESTO) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.622,70 |
| 22401 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 973,62 |
| 22401 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL DIPUTACION) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 973,62 |
| 22402 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.758,59 |
| 22402 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS DE GESTION ESCUELA DE FUTBOL) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.758,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 22403 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 3.305,32 |
| 22403 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (ALQUILER DE BARREDORA MATRICULA E9510BHK) PARA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES; JUNIO DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 3.305,32 |
| 22404 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 600,00 |
| 22404 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ASISTENCIA SANITARIA A ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS) PARA DEPORTES; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 600,00 |
| 22405 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.261,01 |
| 22405 2 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.259,33 |
| 22405 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.046,37 |
| 22405 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.062,59 |
| 22405 5 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); SEPTIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 19.629,30 |
| 22406 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.130,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22406 | 2 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.150,43 |
| 22406 | 3 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.307,73 |
| 22406 | 4 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.208,03 |
| 22406 | 5 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 20.796,55 |
| 22407 | 1 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 9.664,03 |
| 22407 | 2 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.932,62 |
| 22407 | 3 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 5.813,53 |
| 22407 | 4 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 17.410,18 |
| 22408 | 1 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 4.075,89 |
| 22408 | 2 | 30/12/2021 | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 8.422,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|---|-----------|
| 22408 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 6.068,15 |
| 22408 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.504,28 |
| 22408 5 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA EN POLIDEPORTIVO Y LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN CIUDAD DEPORTIVA (INCLUIDAS HORAS EXTRAS); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 21.071,00 |
| 22409 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO (CIRCUITO PROVINCIAL DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 26/06/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 2.000,00 |
| 22409 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO (CIRCUITO PROVINCIAL DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 26/06/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.000,00 |
| 22410 1 | 30/12/2021 | | | CANON PRUEBA DEPORTIVA "V RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA" 14/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 860,00 |
| 22410 2 | 30/12/2021 | | | CANON PRUEBA DEPORTIVA "V RALLY ESCUELAS X-BIKE NERJA" 14/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 860,00 |
| 22411 1 | 30/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "TROFEO PACO GALLARDO" 06/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 1.650,00 |
| 22411 2 | 30/12/2021 | | | GASTOS FEDERATIVOS PRUEBA DEPORTIVA "TROFEO PACO GALLARDO" 06/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.650,00 |
| 22412 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 23/10/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 665,00 |
| 22412 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO DE KARATE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 23/10/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 665,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 22413 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO XBIKE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 14/11/2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 475,00 |
| 22413 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AMBULANCIA PARA EVENTO XBIKE) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DIA 14/11/2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 475,00 |
| 22414 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (RECARGA DE EXTINTOR PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 181,50 |
| 22414 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (RECARGA DE EXTINTOR PABELLON CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 181,50 |
| 22415 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 55,00 |
| 22415 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (SUSCRIPCION A "DIARIO SUR"); NOVIEMBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 55,00 |
| 22416 1 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | -332,51 |
| 22416 2 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -332,51 |
| 22416 3 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | -69,83 |
| 22416 4 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | -69,83 |
| 22417 1 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 332,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|--|------------|
| 22417 2 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | 332,51 |
| 22417 3 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | 4720 IVA soportado. | | 69,83 |
| 22417 4 | 30/12/2021 | SOPK | | SERVICIOS (REPARACION DE EXPENDEDOR DE ENTRADA EN APARCAMIENTO BURRIANA) | | 4100 Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | 69,83 |
| 22418 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | -9.664,02 |
| 22418 2 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | -1.932,61 |
| 22418 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | -4.431,03 |
| 22418 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -16.027,66 |
| 22419 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 9.664,02 |
| 22419 2 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 1.932,61 |
| 22419 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 4.431,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|--|------------|
| 22419 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; SEPTIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 16.027,66 |
| 22420 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -9.664,03 |
| 22420 2 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | -1.597,20 |
| 22420 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | -5.763,28 |
| 22420 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -17.024,51 |
| 22421 1 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 9.664,03 |
| 22421 2 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicacio nes y otros servicios. | | 1.597,20 |
| 22421 3 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 5.763,28 |
| 22421 4 | 30/12/2021 | | | CONSERJERIA PABELLON Y PISTAS PADEL, SOCORRISMO PISCINA, CONSERJERIA POLIDEPORTIVO Y MONITOR NATACION; OCTUBRE DE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 17.024,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|-----------|
| 22422 1 | 29/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS*ERR CTA | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1.500,00 |
| 22422 2 | 29/12/2021 | | | 75% AYUDAS MUNICIPALES AUTONOMOS, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS*ERR CTA | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1.500,00 |
| 22423 1 | 29/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA**error cta | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -2.250,00 |
| 22423 2 | 29/12/2021 | CDSIN | | 75% AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA**error cta | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -2.250,00 |
| 22424 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 51.252,62 |
| 22424 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 51.252,62 |
| 22424 3 | 30/12/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 51.252,62 |
| 22424 4 | 30/12/2021 | | | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - MAYO 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 51.252,62 |
| 22425 1 | 29/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021*error cuenta abono | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -7.500,00 |
| 22425 2 | 29/12/2021 | | | 75% SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021*error cuenta abono | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -7.500,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|------------|
| 22426 1 | 30/12/2021 | | | PATRICA - 4T - 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 273.107,15 |
| 22426 2 | 30/12/2021 | | | PATRICA - 4T - 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 273.107,15 |
| 22426 3 | 30/12/2021 | | | PATRICA - 4T - 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 273.107,15 |
| 22426 4 | 30/12/2021 | | | PATRICA - 4T - 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 273.107,15 |
| 22427 1 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 5.000,00 |
| 22427 2 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.000,00 |
| 22427 3 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.000,00 |
| 22427 4 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | 5.000,00 |
| 22428 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.102,50 |
| 22428 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.102,50 |
| 22428 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.102,50 |
| 22428 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 14-15/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.102,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22429 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 4,55 |
| 22429 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4,55 |
| 22429 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4,55 |
| 22429 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 4,55 |
| 22430 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 987,50 |
| 22430 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 987,50 |
| 22430 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 987,50 |
| 22430 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 15-16/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 987,50 |
| 22431 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.107,50 |
| 22431 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.107,50 |
| 22431 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.107,50 |
| 22431 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.107,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22432 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 8,45 |
| 22432 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,45 |
| 22432 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8,45 |
| 22432 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 16-17/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 8,45 |
| 22433 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.127,05 |
| 22433 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.127,05 |
| 22433 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.127,05 |
| 22433 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 17-18/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.127,05 |
| 22434 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.108,70 |
| 22434 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.108,70 |
| 22434 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.108,70 |
| 22434 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 18-19/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.108,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22435 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 984,10 |
| 22435 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 984,10 |
| 22435 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 984,10 |
| 22435 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 19-20/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 984,10 |
| 22436 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.297,80 |
| 22436 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.297,80 |
| 22436 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.297,80 |
| 22436 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 20-21/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.297,80 |
| 22437 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.167,75 |
| 22437 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.167,75 |
| 22437 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.167,75 |
| 22437 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 21-22/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.167,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22438 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3,65 |
| 22438 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,65 |
| 22438 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,65 |
| 22438 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,65 |
| 22439 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.163,50 |
| 22439 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.163,50 |
| 22439 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.163,50 |
| 22439 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 22-23/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.163,50 |
| 22440 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 42,55 |
| 22440 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,55 |
| 22440 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 42,55 |
| 22440 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 42,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22441 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (2/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.159,50 |
| 22441 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (2/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.159,50 |
| 22441 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (2/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.159,50 |
| 22441 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 23-24/12/2021 (2/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.159,50 |
| 22442 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 852,05 |
| 22442 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 852,05 |
| 22442 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 852,05 |
| 22442 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 24-25/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 852,05 |
| 22443 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 614,15 |
| 22443 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 614,15 |
| 22443 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 614,15 |
| 22443 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 25-26/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 614,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|----------|
| 22444 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.700,85 |
| 22444 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.700,85 |
| 22444 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.700,85 |
| 22444 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 26-27/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.700,85 |
| 22445 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 1.772,20 |
| 22445 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.772,20 |
| 22445 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.772,20 |
| 22445 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 27-28/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 1.772,20 |
| 22446 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/12/2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 2.011,90 |
| 22446 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/12/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.011,90 |
| 22446 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/12/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.011,90 |
| 22446 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 28-29/12/2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 2.011,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 22447 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 585,15 |
| 22447 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 585,15 |
| 22447 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 585,15 |
| 22447 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 29-30/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 585,15 |
| 22448 1 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/12/2021 (1/2) | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 184,75 |
| 22448 2 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/12/2021 (1/2) | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 184,75 |
| 22448 3 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/12/2021 (1/2) | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 184,75 |
| 22448 4 | 30/12/2021 | | | RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA 30-31/12/2021 (1/2) | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 184,75 |
| 22449 1 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6,22 |
| 22449 2 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6,22 |
| 22449 3 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,22 |
| 22449 4 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 6,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|----------|
| 22450 1 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3,00 |
| 22450 2 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,00 |
| 22450 3 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,00 |
| 22450 4 | 30/12/2021 | | | DIFERENCIAS RECAUDACION EFECTIVO CAJEROS APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 3,00 |
| 22451 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 3.544,50 |
| 22451 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 3.544,50 |
| 22452 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 3.544,50 |
| 22452 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 3.544,50 |
| 22453 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 3.544,50 |
| 22453 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 3.544,50 |
| 22454 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 5.266,92 |
| 22454 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 5.266,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|------------|
| 22455 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.557,28 |
| 22455 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.557,28 |
| 22456 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 15.335,49 |
| 22456 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 15.335,49 |
| 22457 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 219.622,42 |
| 22457 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 219.622,42 |
| 22458 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 706,89 |
| 22458 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 706,89 |
| 22459 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.375,94 |
| 22459 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.375,94 |
| 22460 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 2.008,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 22460 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 2.008,68 |
| 22461 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 11,34 |
| 22461 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 11,34 |
| 22462 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 678,92 |
| 22462 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 678,92 |
| 22463 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 3.861,48 |
| 22463 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 3.861,48 |
| 22464 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 187,00 |
| 22464 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 187,00 |
| 22465 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 798,62 |
| 22465 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 798,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 22466 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 105,49 |
| 22466 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 105,49 |
| 22467 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 35,06 |
| 22467 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 35,06 |
| 22468 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 15.279,89 |
| 22468 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 15.279,89 |
| 22469 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 62,44 |
| 22469 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 62,44 |
| 22470 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 135,19 |
| 22470 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 135,19 |
| 22471 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 3.538,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 22471 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 3.538,47 |
| 22472 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 60,10 |
| 22472 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 60,10 |
| 22473 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.641,30 |
| 22473 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.641,30 |
| 22474 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 81,55 |
| 22474 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 81,55 |
| 22475 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22475 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22476 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22476 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22477 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 57,08 |
| 22477 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 57,08 |
| 22478 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22478 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22479 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 197,41 |
| 22479 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 197,41 |
| 22480 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 193,75 |
| 22480 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 193,75 |
| 22481 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22481 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22482 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22482 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22483 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 50,00 |
| 22483 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22484 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 400,00 |
| 22484 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22485 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 500,00 |
| 22485 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 500,00 |
| 22486 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22486 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22487 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 250,00 |
| 22487 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22488 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 23,16 |
| 22488 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 23,16 |
| 22489 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 250,00 |
| 22489 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 250,00 |
| 22490 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 22490 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22491 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22491 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22492 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22492 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22493 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 804,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|---------|
| 22493 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 804,55 |
| 22494 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 50,00 |
| 22494 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22495 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22495 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22496 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 600,00 |
| 22496 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 600,00 |
| 22497 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22497 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22498 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 400,00 |
| 22498 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22499 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 600,00 |
| 22499 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 600,00 |
| 22500 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 400,00 |
| 22500 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22501 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 400,00 |
| 22501 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22502 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 650,00 |
| 22502 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 650,00 |
| 22503 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 50,00 |
| 22503 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22504 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22504 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22505 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22505 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22506 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 560,00 |
| 22506 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 560,00 |
| 22507 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22507 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22508 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 400,00 |
| 22508 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22509 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 800,00 |
| 22509 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|--|--------------|---|---------|
| 22510 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 200,00 |
| 22510 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22511 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 400,00 |
| 22511 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22512 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 200,00 |
| 22512 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22513 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 200,00 |
| 22513 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22514 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 200,00 |
| 22514 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22515 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 98,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|---------|
| 22515 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 98,80 |
| 22516 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 42,20 |
| 22516 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 42,20 |
| 22517 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 22517 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 22518 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 104,45 |
| 22518 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 104,45 |
| 22519 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 22519 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 22520 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|---------|
| 22520 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 60,00 |
| 22521 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 48,00 |
| 22521 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 48,00 |
| 22522 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 18,00 |
| 22522 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 18,00 |
| 22523 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 89,00 |
| 22523 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 89,00 |
| 22524 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 64,80 |
| 22524 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 64,80 |
| 22525 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 44,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|-----------|
| 22525 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 44,50 |
| 22526 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.849,85 |
| 22526 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.849,85 |
| 22527 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 27,94 |
| 22527 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 27,94 |
| 22528 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 77.065,23 |
| 22528 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 77.065,23 |
| 22529 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 37,77 |
| 22529 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 37,77 |
| 22530 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 463,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 22530 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 463,52 |
| 22531 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 130,93 |
| 22531 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | IVTM - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 130,93 |
| 22532 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 339,45 |
| 22532 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | ENTRADA DE VEHICULOS - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 339,45 |
| 22533 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 54,00 |
| 22533 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 54,00 |
| 22534 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 1.176,00 |
| 22534 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.176,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 22535 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 60,00 |
| 22535 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente. Operaciones de ge | 60,00 |
| 22536 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 52.536,72 |
| 22536 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (AYUDA A DOMICILIO PARA USUARIOS LEY DEPENDENCIA) PARA CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 52.536,72 |
| 22537 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 4.339,06 |
| 22537 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE FERIA DE NERJA 2021) PARA CONCEJALIA DE FIESTA MAYOR | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.339,06 |
| 22538 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 | 6230 Servicios exteriores. Servicios de profesionales independent | | 843,33 |
| 22538 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ATENCION PSICOLOGICA PARA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO) PARA IGUALDAD; DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 843,33 |
| 22539 1 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | 287,46 |
| 22539 2 | 30/12/2021 | AGTE | | SERVICIOS (IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A SERVICIO NOTIFICA); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 287,46 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 22540 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION Y MANUALIDADES EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 453,75 |
| 22540 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (ACTUACION Y MANUALIDADES EN MAROWEEN 2021) PARA CONCEJALIA DE TRADICIONES POPULARES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 453,75 |
| 22541 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCION EN ARCHIVO BAJOS APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 121,00 |
| 22541 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (DESINFECCION EN ARCHIVO BAJOS APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA) PARA CONCEJALIA DE SALUD PUBLICA | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 121,00 |
| 22542 1 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N Y COPIAS COLOR EQUIPO Nº DE SERIE V1404200240 (PADRON); NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 137,01 |
| 22542 2 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N Y COPIAS COLOR EQUIPO Nº DE SERIE V1404200240 (PADRON); NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 137,01 |
| 22543 1 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N EQUIPO Nº DE SERIE V4408602714 (SERVICIOS SOCIALES); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 127,52 |
| 22543 2 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N EQUIPO Nº DE SERIE V4408602714 (SERVICIOS SOCIALES); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 127,52 |
| 22544 1 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N EQUIPO Nº DE SERIE M1074101782 (SERVICIOS SOCIALES); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 75,56 |
| 22544 2 | 30/12/2021 | | | COPIAS B/N EQUIPO Nº DE SERIE M1074101782 (SERVICIOS SOCIALES); JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 75,56 |
| 22545 1 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.113,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|--|----------|
| 22545 2 | 30/12/2021 | SOJA | | SUMINISTRO (LINEAS TELEFONOS MOVILES AYUNTAMIENTO); PERIODO DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.113,72 |
| 22546 1 | 30/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 599,39 |
| 22546 2 | 30/12/2021 | SOJA | | TELEFONIA, ADSL Y RDSI 952522846, 952526477, 952526918, 952527280, 952527414, 952528684 Y 952522156; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 599,39 |
| 22547 1 | 30/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIAS Y COORDINADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS) PARA NUEVAS TECNOLOGIAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 233,53 |
| 22547 2 | 30/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIAS Y COORDINADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS) PARA NUEVAS TECNOLOGIAS | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 467,06 |
| 22547 3 | 30/12/2021 | PLFI | | SUMINISTRO (TELEFONOS MOVILES PARA POLICIAS Y COORDINADOR INSTALACIONES DEPORTIVAS) PARA NUEVAS TECNOLOGIAS | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 700,59 |
| 22548 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,94 |
| 22548 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 136,94 |
| 22549 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 297,29 |
| 22549 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 297,29 |
| 22550 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611*error nº derecho | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -297,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22550 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611*error nº derecho | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | -297,29 |
| 22551 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 297,29 |
| 22551 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 297,29 |
| 22552 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.776,47 |
| 22552 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9.776,47 |
| 22553 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 222,45 |
| 22553 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 222,45 |
| 22554 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 221,94 |
| 22554 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 221,94 |
| 22555 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 226,18 |
| 22555 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 226,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22556 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,94 |
| 22556 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,94 |
| 22557 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,93 |
| 22557 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,93 |
| 22558 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 237,93 |
| 22558 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 237,93 |
| 22559 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 554,35 |
| 22559 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 554,35 |
| 22560 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 411,73 |
| 22560 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 411,73 |
| 22561 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.196,06 |
| 22561 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.196,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 22562 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 387,21 |
| 22562 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 387,21 |
| 22563 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.165,50 |
| 22563 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.165,50 |
| 22564 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 172,02 |
| 22564 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 172,02 |
| 22565 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.463,81 |
| 22565 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.463,81 |
| 22566 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.461,47 |
| 22566 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.461,47 |
| 22567 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.260,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 22567 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11.260,52 |
| 22568 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.859,71 |
| 22568 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19.859,71 |
| 22569 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,38 |
| 22569 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,38 |
| 22570 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 173,71 |
| 22570 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 173,71 |
| 22571 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 376,19 |
| 22571 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 376,19 |
| 22572 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,15 |
| 22572 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 17,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|--------------|
| 22573 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,61 |
| 22573 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 88,61 |
| 22574 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47.544,29 |
| 22574 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47.544,29 |
| 22575 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.112,69 |
| 22575 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.112,69 |
| 22576 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.245.389,92 |
| 22576 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.245.389,92 |
| 22577 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.435,55 |
| 22577 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.435,55 |
| 22578 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.300,68 |
| 22578 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.300,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 22579 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.489,35 |
| 22579 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.489,35 |
| 22580 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 785,27 |
| 22580 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 785,27 |
| 22581 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 745,35 |
| 22581 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 745,35 |
| 22582 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.232,42 |
| 22582 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.232,42 |
| 22583 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,72 |
| 22583 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 7,72 |
| 22584 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,38 |
| 22584 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 9,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22585 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1,59 |
| 22585 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1,59 |
| 22586 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,61 |
| 22586 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 106,61 |
| 22587 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 312,31 |
| 22587 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 312,31 |
| 22588 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 655,13 |
| 22588 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 655,13 |
| 22589 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 157,84 |
| 22589 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 157,84 |
| 22590 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 378,60 |
| 22590 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 378,60 |
| 22591 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 609,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 22591 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 609,87 |
| 22592 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 889,05 |
| 22592 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 889,05 |
| 22593 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.647,89 |
| 22593 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.647,89 |
| 22594 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 134,30 |
| 22594 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 134,30 |
| 22595 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,54 |
| 22595 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,54 |
| 22596 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,28 |
| 22596 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,28 |
| 22597 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10.576,49 |
| 22597 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10.576,49 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 22598 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 337,30 |
| 22598 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 337,30 |
| 22599 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,12 |
| 22599 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 40,12 |
| 22600 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 649,22 |
| 22600 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 649,22 |
| 22601 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,30 |
| 22601 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,30 |
| 22602 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.515,09 |
| 22602 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.515,09 |
| 22603 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 258,94 |
| 22603 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 258,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|---------|
| 22604 1 | 30/12/2021 | SOVO | | ANULACION, TIENE AD. REPARACION MODULOS Y FLECHAS INFORMATIVAS TRAS ACTOS VANDALICOS | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | -459,80 |
| 22604 2 | 30/12/2021 | SOVO | | ANULACION, TIENE AD. REPARACION MODULOS Y FLECHAS INFORMATIVAS TRAS ACTOS VANDALICOS | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | -459,80 |
| 22605 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 932,58 |
| 22605 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 932,58 |
| 22606 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,10 |
| 22606 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2,10 |
| 22607 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,34 |
| 22607 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,34 |
| 22608 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 464,14 |
| 22608 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 464,14 |
| 22609 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 22609 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22610 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,43 |
| 22610 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 19,43 |
| 22611 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,78 |
| 22611 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,78 |
| 22612 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,64 |
| 22612 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,64 |
| 22613 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,45 |
| 22613 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,45 |
| 22614 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,95 |
| 22614 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,95 |
| 22615 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22615 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4,80 |
| 22616 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 238,17 |
| 22616 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 238,17 |
| 22617 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,52 |
| 22617 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 11,52 |
| 22618 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,89 |
| 22618 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 105,89 |
| 22619 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,14 |
| 22619 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 86,14 |
| 22620 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 22620 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22621 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 22621 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 22622 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,79 |
| 22622 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,79 |
| 22623 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,30 |
| 22623 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,30 |
| 22624 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,74 |
| 22624 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,74 |
| 22625 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,81 |
| 22625 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,81 |
| 22626 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206,56 |
| 22626 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 206,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22627 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 179,16 |
| 22627 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 179,16 |
| 22628 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,10 |
| 22628 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,10 |
| 22629 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 58,87 |
| 22629 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 58,87 |
| 22630 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 89,58 |
| 22630 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 89,58 |
| 22631 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,51 |
| 22631 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,51 |
| 22632 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,97 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22632 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,97 |
| 22633 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 22633 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 22634 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 241,27 |
| 22634 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 241,27 |
| 22635 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.176,21 |
| 22635 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.176,21 |
| 22636 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.033,12 |
| 22636 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.033,12 |
| 22637 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 22637 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 22638 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 22638 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 22639 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 22639 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 22640 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 22640 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 100,00 |
| 22641 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.850,00 |
| 22641 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.850,00 |
| 22642 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.900,00 |
| 22642 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.900,00 |
| 22643 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.590,00 |
| 22643 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.590,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 22644 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.130,00 |
| 22644 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.130,00 |
| 22645 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.715,00 |
| 22645 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.715,00 |
| 22646 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,06 |
| 22646 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2,06 |
| 22647 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,90 |
| 22647 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 71,90 |
| 22648 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,30 |
| 22648 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 73,30 |
| 22649 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22649 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,30 |
| 22650 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,30 |
| 22650 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,30 |
| 22651 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,30 |
| 22651 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,30 |
| 22652 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 22652 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 22653 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 264,89 |
| 22653 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 264,89 |
| 22654 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 22654 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22655 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,50 |
| 22655 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 350,50 |
| 22656 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 428,43 |
| 22656 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 428,43 |
| 22657 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 22657 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,02 |
| 22658 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 22658 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 22659 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 730,97 |
| 22659 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 730,97 |
| 22660 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 147,68 |
| 22660 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 147,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|------------|
| 22661 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 22661 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,10 |
| 22662 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.239,77 |
| 22662 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.239,77 |
| 22663 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206.313,84 |
| 22663 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 206.313,84 |
| 22664 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.261,29 |
| 22664 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.261,29 |
| 22665 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 522,25 |
| 22665 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 522,25 |
| 22666 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22666 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,86 |
| 22667 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,60 |
| 22667 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,60 |
| 22668 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 118,80 |
| 22668 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 118,80 |
| 22669 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,85 |
| 22669 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,85 |
| 22670 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,79 |
| 22670 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,79 |
| 22671 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 253,93 |
| 22671 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 253,93 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22672 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 295,25 |
| 22672 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 295,25 |
| 22673 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,18 |
| 22673 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,18 |
| 22674 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 488,06 |
| 22674 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 488,06 |
| 22675 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,40 |
| 22675 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,40 |
| 22676 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 580,18 |
| 22676 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 580,18 |
| 22677 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 577,69 |
| 22677 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 577,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22678 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 385,24 |
| 22678 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 385,24 |
| 22679 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.018,55 |
| 22679 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.018,55 |
| 22680 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 22680 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,00 |
| 22681 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 153,90 |
| 22681 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 153,90 |
| 22682 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 305,54 |
| 22682 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 305,54 |
| 22683 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.669,59 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22683 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.669,59 |
| 22684 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.306,81 |
| 22684 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.306,81 |
| 22685 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 246,10 |
| 22685 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 246,10 |
| 22686 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 381,70 |
| 22686 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 381,70 |
| 22687 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 456,00 |
| 22687 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 456,00 |
| 22688 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 393,68 |
| 22688 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 393,68 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 22689 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 841,90 |
| 22689 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 841,90 |
| 22690 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |
| 22690 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 78,00 |
| 22691 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 610,88 |
| 22691 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 610,88 |
| 22692 1 | 29/12/2021 | | | CONTABILIZACION IVA INVERSION SUJETO PASIVO FRA. CERTIFICACION 31 Y FINAL SUP 08 | 4720 IVA soportado. | | 7.096,58 |
| 22692 2 | 29/12/2021 | | | CONTABILIZACION IVA INVERSION SUJETO PASIVO FRA. CERTIFICACION 31 Y FINAL SUP 08 | | 4770 IVA repercutido. | 7.096,58 |
| 22693 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,97 |
| 22693 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 176,97 |
| 22694 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,36 |
| 22694 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,36 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22695 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,24 |
| 22695 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 53,24 |
| 22696 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 231,83 |
| 22696 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 231,83 |
| 22697 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,58 |
| 22697 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 254,58 |
| 22698 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,77 |
| 22698 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,77 |
| 22699 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,20 |
| 22699 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 47,20 |
| 22700 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22700 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,60 |
| 22701 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 22701 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,00 |
| 22702 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,42 |
| 22702 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,42 |
| 22703 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,69 |
| 22703 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 56,69 |
| 22704 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,32 |
| 22704 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 308,32 |
| 22705 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 365,38 |
| 22705 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 365,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22706 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 37,50 |
| 22706 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 37,50 |
| 22707 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,00 |
| 22707 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 121,00 |
| 22708 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 184,50 |
| 22708 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 184,50 |
| 22709 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,20 |
| 22709 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,20 |
| 22710 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,46 |
| 22710 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,46 |
| 22711 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 234,45 |
| 22711 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 234,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22712 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,55 |
| 22712 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,55 |
| 22713 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,35 |
| 22713 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,35 |
| 22714 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,70 |
| 22714 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,70 |
| 22715 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 185,40 |
| 22715 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 185,40 |
| 22716 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 219,15 |
| 22716 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 219,15 |
| 22717 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 22717 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 290,70 |
| 22718 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 754,85 |
| 22718 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 754,85 |
| 22719 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30.148,55 |
| 22719 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 30.148,55 |
| 22720 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,30 |
| 22720 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 104,30 |
| 22721 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,45 |
| 22721 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,45 |
| 22722 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,00 |
| 22722 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22723 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 22723 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 22724 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 22724 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 22725 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 323,15 |
| 22725 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 323,15 |
| 22726 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 161,48 |
| 22726 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 161,48 |
| 22727 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,00 |
| 22727 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,00 |
| 22728 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,90 |
| 22728 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 22729 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,04 |
| 22729 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION URBANISTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,04 |
| 22730 1 | 30/12/2021 | | | CARGO FIJO EQUIPOS Nº DE SERIE 3931P551288 Y W902P601334; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 54,81 |
| 22730 2 | 30/12/2021 | | | CARGO FIJO EQUIPOS Nº DE SERIE 3931P551288 Y W902P601334; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 54,81 |
| 22731 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; NOVIEMBRE DE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 4.687,50 |
| 22731 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRADA DE VEHICULOS; NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.687,50 |
| 22732 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | | 4.981,90 |
| 22732 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; DICIEMBRE DE 2020 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.981,90 |
| 22733 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,30 |
| 22733 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 168,30 |
| 22734 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,60 |
| 22734 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22735 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,25 |
| 22735 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,25 |
| 22736 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 22736 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 22737 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 22737 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 22738 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,00 |
| 22738 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 54,00 |
| 22739 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 22739 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 22740 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22740 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 22741 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 22741 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 22742 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,09 |
| 22742 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,09 |
| 22743 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 22743 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,00 |
| 22744 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 96,00 |
| 22744 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 96,00 |
| 22745 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,00 |
| 22745 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 114,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22746 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,98 |
| 22746 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 119,98 |
| 22747 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,00 |
| 22747 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 102,00 |
| 22748 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 127,42 |
| 22748 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 127,42 |
| 22749 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,00 |
| 22749 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,00 |
| 22750 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,40 |
| 22750 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 293,40 |
| 22751 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 349,64 |
| 22751 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 349,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 22752 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.439,12 |
| 22752 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.439,12 |
| 22753 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 22753 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 36,00 |
| 22754 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.170,00 |
| 22754 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.170,00 |
| 22755 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138.162,00 |
| 22755 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 138.162,00 |
| 22756 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.776,00 |
| 22756 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 4.776,00 |
| 22757 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 684,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22757 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 684,00 |
| 22758 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,00 |
| 22758 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 132,00 |
| 22759 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,00 |
| 22759 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 24,00 |
| 22760 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,44 |
| 22760 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,44 |
| 22761 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 22761 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 22762 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 22762 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22763 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 910,71 |
| 22763 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 910,71 |
| 22764 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.149,15 |
| 22764 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.149,15 |
| 22765 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 277,06 |
| 22765 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 277,06 |
| 22766 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.138,69 |
| 22766 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.138,69 |
| 22767 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,60 |
| 22767 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 55,60 |
| 22768 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 666,21 |
| 22768 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 666,21 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 22769 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 670,93 |
| 22769 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 670,93 |
| 22770 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,25 |
| 22770 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 22,25 |
| 22771 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 910,49 |
| 22771 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 910,49 |
| 22772 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47.743,07 |
| 22772 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47.743,07 |
| 22773 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,50 |
| 22773 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 166,50 |
| 22774 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,29 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22774 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,29 |
| 22775 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,43 |
| 22775 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,43 |
| 22776 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 85,06 |
| 22776 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 85,06 |
| 22777 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,01 |
| 22777 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,01 |
| 22778 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,79 |
| 22778 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,79 |
| 22779 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 22779 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22780 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,01 |
| 22780 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,01 |
| 22781 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,82 |
| 22781 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,82 |
| 22782 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 68,19 |
| 22782 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 68,19 |
| 22783 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 22783 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 93,60 |
| 22784 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 936,00 |
| 22784 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 936,00 |
| 22785 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 191,10 |
| 22785 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 191,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 22786 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 22786 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 187,20 |
| 22787 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 22787 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 22788 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.204,00 |
| 22788 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8.204,00 |
| 22789 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,00 |
| 22789 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 57,00 |
| 22790 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 312,65 |
| 22790 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 312,65 |
| 22791 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 186,66 |
| 22791 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 186,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22792 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,83 |
| 22792 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 67,83 |
| 22793 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,90 |
| 22793 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,90 |
| 22794 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,00 |
| 22794 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 304,00 |
| 22795 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,87 |
| 22795 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,87 |
| 22796 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,66 |
| 22796 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,66 |
| 22797 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,03 |
| 22797 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 140,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 22798 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,88 |
| 22798 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,88 |
| 22799 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,88 |
| 22799 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,88 |
| 22800 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 813,77 |
| 22800 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 813,77 |
| 22801 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,05 |
| 22801 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,05 |
| 22802 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 655,21 |
| 22802 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 655,21 |
| 22803 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.955,13 |
| 22803 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.955,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 22804 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 146,07 |
| 22804 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 146,07 |
| 22805 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 386,01 |
| 22805 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 386,01 |
| 22806 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19,20 |
| 22806 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 19,20 |
| 22807 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,20 |
| 22807 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,20 |
| 22808 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 22808 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,80 |
| 22809 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | COCHE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 22809 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | COCHE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 250,00 |
| 22810 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,54 |
| 22810 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 39,54 |
| 22811 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 22811 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 22812 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,68 |
| 22812 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,68 |
| 22813 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,59 |
| 22813 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 43,59 |
| 22814 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 630,54 |
| 22814 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 630,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|---------|
| 22815 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,52 |
| 22815 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5,52 |
| 22816 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,79 |
| 22816 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,79 |
| 22817 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,21 |
| 22817 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,21 |
| 22818 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,79 |
| 22818 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5,79 |
| 22819 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,42 |
| 22819 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,42 |
| 22820 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 22820 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22821 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 22821 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 28,00 |
| 22822 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 22822 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,00 |
| 22823 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 22823 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | MUSICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 14,00 |
| 22824 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,68 |
| 22824 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | LIQ. INTERESES FRACCIONAMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,68 |
| 22825 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 66,30 |
| 22825 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 66,30 |
| 22826 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22826 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 22827 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 22827 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |
| 22828 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 101,75 |
| 22828 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 101,75 |
| 22829 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 22829 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,00 |
| 22830 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,51 |
| 22830 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 22,51 |
| 22831 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,38 |
| 22831 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,38 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22832 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 22832 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 20,00 |
| 22833 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 22833 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,00 |
| 22834 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 830,00 |
| 22834 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 830,00 |
| 22835 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,12 |
| 22835 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 65,12 |
| 22836 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 22836 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 180,00 |
| 22837 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 22837 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 22838 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,59 |
| 22838 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,59 |
| 22839 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,17 |
| 22839 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,17 |
| 22840 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 22840 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |
| 22841 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,46 |
| 22841 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,46 |
| 22842 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,41 |
| 22842 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,41 |
| 22843 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|---|---|----------|
| 22843 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 50,00 |
| 22844 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | COSTES URBANIZACION UE-47 -APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 22844 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | COSTES URBANIZACION UE-47 -APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 22845 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 22845 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,37 |
| 22845 | 3 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 50,48 |
| 22846 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,41 |
| 22846 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 339,41 |
| 22847 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.100,78 |
| 22847 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.100,78 |
| 22848 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 2.898,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 22848 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 2.898,80 |
| 22849 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AUTOTAXI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 108,85 |
| 22849 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AUTOTAXI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 108,85 |
| 22850 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CUOTAS PA-02 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34.381,49 |
| 22850 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | CUOTAS PA-02 (INDEMNIZACION MONTERIGAL) - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 34.381,49 |
| 22851 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 1.039,95 |
| 22851 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AYUDA DOMICILIO DEP - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.039,95 |
| 22852 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 297,52 |
| 22852 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | AYUDA DOMICILIO MUN - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 297,52 |
| 22853 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30.022,10 |
| 22853 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 30.022,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|--|--|--|-----------|
| 22853 | 3 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 30.022,10 |
| 22853 | 4 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 30.022,10 |
| 22854 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 150,00 |
| 22854 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | BODAS CIVILES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 150,00 |
| 22855 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26.700,00 |
| 22855 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | ESCUELAS DEPORTIVAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 26.700,00 |
| 22856 | 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.682,26 |
| 22856 | 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.682,26 |
| 22856 | 3 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 9.682,26 |
| 22856 | 4 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 9.682,26 |
| 22857 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 842,80 |
| 22857 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | YOGA-TAICHI - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | 842,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22858 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 173,90 |
| 22858 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | EXHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 173,90 |
| 22859 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 31.849,56 |
| 22859 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | ICIO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 31.849,56 |
| 22860 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 478,40 |
| 22860 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | INHUMACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 478,40 |
| 22861 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 129,50 |
| 22861 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | KIOSCOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 129,50 |
| 22862 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | LOCAL BALCON DE EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 5.491,88 |
| 22862 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | LOCAL BALCON DE EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7760 Ingresos por arrendamientos. | 5.491,88 |
| 22862 3 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | LOCAL BALCON DE EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | | 1.153,30 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| 22862 | 4 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | LOCAL BALCON DE EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 1.153,30 |
| 22863 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 26,60 |
| 22863 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MATERIALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 26,60 |
| 22864 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 18.032,23 |
| 22864 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MESAS Y SILLAS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 18.032,23 |
| 22865 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 4.373,25 |
| 22865 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | MUSICA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 4.373,25 |
| 22866 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 75,00 |
| 22866 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | OTRAS SANCIONES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 75,00 |
| 22867 | 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 553,60 |
| 22867 | 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 553,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22868 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 52,00 |
| 22868 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | 52,00 |
| 22869 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | POSTES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 86,98 |
| 22869 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | POSTES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 86,98 |
| 22870 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.243,62 |
| 22870 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | RECURSOS EVENTUALES - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 1.243,62 |
| 22871 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 103,70 |
| 22871 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | SEGREGACION - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 103,70 |
| 22872 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 43.734,25 |
| 22872 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | TIU - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividad | 43.734,25 |
| 22873 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 1.021,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---|---|-----------|
| 22873 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | TRAMITACION DOCUMENTOS - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 1.021,99 |
| 22874 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611***ERROR IMPORTE | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -381,70 |
| 22874 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611***ERROR IMPORTE | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | -381,70 |
| 22875 1 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 381,18 |
| 22875 2 | 29/12/2021 | 2021/C/611 | | OVP MESAS Y SILLAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS - OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/C/611 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | 381,18 |
| 22876 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 35.017,44 |
| 22876 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7451 Cuotas de urbanización. | 35.017,44 |
| 22876 3 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 7.353,66 |
| 22876 4 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 4770 IVA repercutido. | 7.353,66 |
| 22877 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corrientes | | 240,00 |
| 22877 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN BOLSA - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios de realización de actividades | 240,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|--|--|-------------|
| 22878 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 930,00 |
| 22878 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN FIJO - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 930,00 |
| 22879 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 60,00 |
| 22879 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_DIC21 | | DERECHOS EXAMEN TEMPORAL - CARGO A TESORERIA LIQUIDACIONES EMITIDAS - DICIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 60,00 |
| 22880 1 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 378.446,24 |
| 22880 2 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 378.446,24 |
| 22881 1 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 22881 2 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 22881 3 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 374.010,87 |
| 22881 4 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 374.010,87 |
| 22882 1 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021***FALTA Nº DCHO REC | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -374.010,87 |
| 22882 2 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021***FALTA Nº DCHO REC | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -374.010,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|-------------|
| 22882 3 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021***FALTA Nº DCHO REC | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -374.010,87 |
| 22882 4 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021***FALTA Nº DCHO REC | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | -374.010,87 |
| 22883 1 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 374.010,87 |
| 22883 2 | 30/12/2021 | | | E/C - PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 374.010,87 |
| 22884 1 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 1.099,14 |
| 22884 2 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.099,14 |
| 22885 1 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.099,14 |
| 22885 2 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.099,14 |
| 22885 3 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.099,14 |
| 22885 4 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,14 |
| 22886 1 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 3.336,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 22886 2 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | 3.336,23 |
| 22887 1 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 3.336,23 |
| 22887 2 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios. Devolución de ingresos. | | 3.336,23 |
| 22887 3 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente. Por devolución de | 3.336,23 |
| 22887 4 | 30/12/2021 | | | E/C PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos co | 3.336,23 |
| 22888 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 175,00 |
| 22888 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 175,00 |
| 22889 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 151,08 |
| 22889 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 151,08 |
| 22890 1 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 75,00 |
| 22890 2 | 30/12/2021 | 2021/D/611 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-OCTUBRE 2021 - FACTURA 2021/D/611 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados. Operaciones de | 75,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|---------|
| 22891 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 35,28 |
| 22891 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 35,28 |
| 22892 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 58,01 |
| 22892 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 58,01 |
| 22893 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 35,28 |
| 22893 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 35,28 |
| 22894 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 35,28 |
| 22894 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 35,28 |
| 22895 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 35,28 |
| 22895 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 35,28 |
| 22896 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 716,15 |
| 22896 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI RUSTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 716,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22897 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 541,59 |
| 22897 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 541,59 |
| 22898 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 33,42 |
| 22898 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 33,42 |
| 22899 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 17,72 |
| 22899 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 17,72 |
| 22900 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 18,34 |
| 22900 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,34 |
| 22901 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 257,21 |
| 22901 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 257,21 |
| 22902 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 263,84 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22902 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 263,84 |
| 22903 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 473,27 |
| 22903 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 473,27 |
| 22904 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 481,76 |
| 22904 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 481,76 |
| 22905 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***error nº op | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | -481,76 |
| 22905 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***error nº op | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | -481,76 |
| 22906 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 481,76 |
| 22906 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 481,76 |
| 22907 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 529,27 |
| 22907 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 529,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22908 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 307,32 |
| 22908 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 307,32 |
| 22909 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 313,51 |
| 22909 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 313,51 |
| 22910 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 333,34 |
| 22910 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 333,34 |
| 22911 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 427,19 |
| 22911 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 427,19 |
| 22912 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 59,90 |
| 22912 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 59,90 |
| 22913 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 492,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|------------|
| 22913 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 492,62 |
| 22914 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 25,86 |
| 22914 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 25,86 |
| 22915 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 474,88 |
| 22915 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 474,88 |
| 22916 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAIXA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 135.133,73 |
| 22916 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAIXA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 135.133,73 |
| 22917 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 830,55 |
| 22917 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 830,55 |
| 22918 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 511,87 |
| 22918 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 511,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 22919 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 740,55 |
| 22919 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 740,55 |
| 22920 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.091,66 |
| 22920 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.091,66 |
| 22921 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.040,70 |
| 22921 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.040,70 |
| 22922 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 2.160,70 |
| 22922 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.160,70 |
| 22923 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 2.793,57 |
| 22923 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.793,57 |
| 22924 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.531,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 22924 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.531,47 |
| 22925 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 7.775,14 |
| 22925 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 7.775,14 |
| 22926 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 8.810,69 |
| 22926 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 8.810,69 |
| 22927 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.274,68 |
| 22927 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.274,68 |
| 22928 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 18,99 |
| 22928 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,99 |
| 22929 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 395,75 |
| 22929 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 395,75 |
| 22930 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 67.666,56 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|-----------|
| 22930 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IBI URBANA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 67.666,56 |
| 22931 | 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - SANTANDER | 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | | 11.003,03 |
| 22931 | 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - SANTANDER | | | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | 11.003,03 |
| 22932 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 28,30 |
| 22932 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 28,30 |
| 22933 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 521,35 |
| 22933 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 521,35 |
| 22934 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 30,05 |
| 22934 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 30,05 |
| 22935 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 30,05 |
| 22935 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 30,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 22936 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 107,88 |
| 22936 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 107,88 |
| 22937 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.550,40 |
| 22937 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.550,40 |
| 22938 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 359,90 |
| 22938 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 359,90 |
| 22939 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 647,80 |
| 22939 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 647,80 |
| 22940 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.299,04 |
| 22940 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.299,04 |
| 22941 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - SABADELL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 15.691,81 |
| 22941 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - SABADELL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 15.691,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 22942 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 19.490,50 |
| 22942 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 19.490,50 |
| 22943 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 167,87 |
| 22943 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 167,87 |
| 22944 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 202,20 |
| 22944 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 202,20 |
| 22945 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAJA RURAL | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 48.938,09 |
| 22945 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAJA RURAL | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 48.938,09 |
| 22946 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 6.701,06 |
| 22946 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 6.701,06 |
| 22947 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - UNICAJA | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 6.548,17 |
| 22947 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - UNICAJA | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 6.548,17 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 22948 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 1.327,38 |
| 22948 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IVTM - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.327,38 |
| 22949 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IAE - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 211,21 |
| 22949 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | IAE - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 211,21 |
| 22950 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22950 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22951 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22951 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22952 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22952 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22953 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 170,13 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22953 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 170,13 |
| 22954 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 500,00 |
| 22954 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 500,00 |
| 22955 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22955 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22956 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22956 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22957 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 22957 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22958 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 198,23 |
| 22958 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 198,23 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22959 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22959 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22960 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22960 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22961 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22961 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22962 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22962 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22963 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 600,00 |
| 22963 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 600,00 |
| 22964 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 450,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|---------|
| 22964 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 450,00 |
| 22965 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22965 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22966 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 400,00 |
| 22966 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22967 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22967 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22968 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22968 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22969 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22969 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|----------|
| 22970 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 700,00 |
| 22970 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 700,00 |
| 22971 1 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAJAMAR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 3.766,55 |
| 22971 2 | 30/12/2021 | | | LIQUIDACIONES COBRADAS DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021 - CAJAMAR | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 3.766,55 |
| 22972 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 50,00 |
| 22972 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 50,00 |
| 22973 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 450,00 |
| 22973 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 450,00 |
| 22974 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22974 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22975 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.000,00 |
| 22975 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.000,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 22976 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22976 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22977 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 400,00 |
| 22977 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 400,00 |
| 22978 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22978 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22979 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 22979 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 22980 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22980 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22981 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 22981 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 100,00 |
| 22982 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22982 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22983 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 22983 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 22984 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 22984 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 22985 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 22985 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 22986 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|----------|
| 22986 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 22987 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22987 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22988 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 100,00 |
| 22988 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 100,00 |
| 22989 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 22989 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22990 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 400,00 |
| 22990 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,00 |
| 22991 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 22991 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.200,00 |
| 22992 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22992 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22993 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 775,00 |
| 22993 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 775,00 |
| 22994 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 100,00 |
| 22994 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 100,00 |
| 22995 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 50,00 |
| 22995 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 50,00 |
| 22996 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 22996 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 800,00 |
| 22997 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 22997 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 22998 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 1.575,00 |
| 22998 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.575,00 |
| 22999 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 2.175,00 |
| 22999 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.175,00 |
| 23000 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 23000 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 23001 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 8.800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 23001 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 8.800,00 |
| 23002 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 9.000,00 |
| 23002 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 9.000,00 |
| 23003 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 5.610,00 |
| 23003 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 5.610,00 |
| 23004 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 200,00 |
| 23004 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 23005 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23005 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 200,00 |
| 23006 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 8.895,00 |
| 23006 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 8.895,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 23007 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.850,00 |
| 23007 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.850,00 |
| 23008 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 3.175,00 |
| 23008 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 3.175,00 |
| 23009 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 23009 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23010 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 5.450,00 |
| 23010 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 5.450,00 |
| 23011 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 100,00 |
| 23011 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 23012 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 18.625,00 |
| 23012 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18.625,00 |
| 23013 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 7.650,00 |
| 23013 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 7.650,00 |
| 23014 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 23014 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23015 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 600,00 |
| 23015 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 600,00 |
| 23016 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 50,00 |
| 23016 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 50,00 |
| 23017 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 400,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 23017 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 400,00 |
| 23018 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 200,00 |
| 23018 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23019 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23019 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23020 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 760,00 |
| 23020 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 760,00 |
| 23021 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 100,00 |
| 23021 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 100,00 |
| 23022 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 23022 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 100,00 |
| 23023 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 600,00 |
| 23023 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 600,00 |
| 23024 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23024 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23025 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 250,00 |
| 23025 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 250,00 |
| 23026 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23026 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23027 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 23027 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 200,00 |
| 23028 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 1.300,00 |
| 23028 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 1.300,00 |
| 23029 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23029 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 200,00 |
| 23030 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 1.850,00 |
| 23030 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 1.850,00 |
| 23031 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 200,00 |
| 23031 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | 200,00 |
| 23032 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 50,00 |
| 23032 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 50,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---|---|---------|
| 23033 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 592,00 |
| 23033 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 592,00 |
| 23034 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 664,12 |
| 23034 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 664,12 |
| 23035 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 89,19 |
| 23035 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 89,19 |
| 23036 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 647,05 |
| 23036 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 647,05 |
| 23037 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 723,90 |
| 23037 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 723,90 |
| 23038 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 115,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|---|-----------|
| 23038 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 115,20 |
| 23039 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 880,81 |
| 23039 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 880,81 |
| 23040 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 13,44 |
| 23040 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 13,44 |
| 23041 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 822,00 |
| 23041 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 822,00 |
| 23042 1 | 30/12/2021 | | | INGRESO SALDO AL 31/12/2021 ORDINAL 104 DOMICILIACION DE RECIBOS | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 94.340,86 |
| 23042 2 | 30/12/2021 | | | INGRESO SALDO AL 31/12/2021 ORDINAL 104 DOMICILIACION DE RECIBOS | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 94.340,86 |
| 23043 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 927,33 |
| 23043 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 927,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 23044 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 19,35 |
| 23044 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 19,35 |
| 23045 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.007,95 |
| 23045 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.007,95 |
| 23046 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.007,95 |
| 23046 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.007,95 |
| 23047 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 19,95 |
| 23047 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 19,95 |
| 23048 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.384,22 |
| 23048 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.384,22 |
| 23049 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.426,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 23049 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.426,15 |
| 23050 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 21,10 |
| 23050 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 21,10 |
| 23051 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 595,82 |
| 23051 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 595,82 |
| 23052 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.400,81 |
| 23052 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | ENTRADA VEHICULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.400,81 |
| 23053 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 486,00 |
| 23053 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 486,00 |
| 23054 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 648,00 |
| 23054 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 648,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|----------|
| 23055 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 324,00 |
| 23055 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 324,00 |
| 23056 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 2.268,00 |
| 23056 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.268,00 |
| 23057 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 51,00 |
| 23057 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 51,00 |
| 23058 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 680,80 |
| 23058 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MESAS Y SILLAS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 680,80 |
| 23059 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TOLDOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 60,80 |
| 23059 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TOLDOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 60,80 |
| 23060 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TOLDOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|----------|
| 23060 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TOLDOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 120,00 |
| 23061 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | PANELES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 65,20 |
| 23061 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | PANELES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 65,20 |
| 23062 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 657,45 |
| 23062 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 657,45 |
| 23063 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 949,65 |
| 23063 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 949,65 |
| 23064 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 24,35 |
| 23064 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 24,35 |
| 23065 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 1.669,50 |
| 23065 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.669,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|----------|
| 23066 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 48,70 |
| 23066 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 48,70 |
| 23067 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 48,70 |
| 23067 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | CEMENTERIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 48,70 |
| 23068 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | AUTOTAXI - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 50,00 |
| 23068 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | AUTOTAXI - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 50,00 |
| 23069 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TA. Y ADM. DOCUMENTOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 1,00 |
| 23069 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TA. Y ADM. DOCUMENTOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1,00 |
| 23070 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ROTULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 48,00 |
| 23070 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ROTULOS - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 48,00 |
| 23071 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | INSPECCION URBANISTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 3.192,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|----------|
| 23071 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | INSPECCION URBANISTICA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 3.192,00 |
| 23072 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 18,00 |
| 23072 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 18,00 |
| 23073 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 36,00 |
| 23073 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 36,00 |
| 23074 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 102,00 |
| 23074 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 102,00 |
| 23075 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 222,00 |
| 23075 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 222,00 |
| 23076 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 120,00 |
| 23076 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 23077 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 78,00 |
| 23077 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 78,00 |
| 23078 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 12,00 |
| 23078 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 12,00 |
| 23079 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 12,00 |
| 23079 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 12,00 |
| 23080 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 2.724,00 |
| 23080 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.724,00 |
| 23081 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 2.394,00 |
| 23081 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.394,00 |
| 23082 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 2.562,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|---|----------|
| 23082 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.562,00 |
| 23083 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 6,00 |
| 23083 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 6,00 |
| 23084 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 72,00 |
| 23084 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 72,00 |
| 23085 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 72,00 |
| 23085 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 72,00 |
| 23086 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 44,50 |
| 23086 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 44,50 |
| 23087 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 43,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|--|----------|
| 23087 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 43,70 |
| 23088 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 66,00 |
| 23088 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 66,00 |
| 23089 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.830,95 |
| 23089 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.830,95 |
| 23090 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.830,95 |
| 23090 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.830,95 |
| 23091 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 1.830,95 |
| 23091 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 1.830,95 |
| 23092 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 353,86 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 23092 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | 353,86 |
| 23093 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 1.009,56 |
| 23093 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 1.009,56 |
| 23094 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 2.644,95 |
| 23094 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.644,95 |
| 23095 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ICIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 2.773,63 |
| 23095 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | ICIO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 2.773,63 |
| 23096 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 11.981,78 |
| 23096 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 11.981,78 |
| 23097 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 1.069,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|----------|
| 23097 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 1.069,75 |
| 23098 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 100,00 |
| 23098 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 100,00 |
| 23099 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 151,00 |
| 23099 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 151,00 |
| 23100 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 75,00 |
| 23100 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 75,00 |
| 23101 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 451,00 |
| 23101 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 451,00 |
| 23102 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | 650,00 |
| 23102 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 650,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|----------|
| 23103 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 150,00 |
| 23103 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 150,00 |
| 23104 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 151,00 |
| 23104 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | OTRAS SANCIONES - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 151,00 |
| 23105 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | 7770 | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | | 184,84 |
| 23105 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | INSPECCION PLUSVALIA - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612 | | | 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | 184,84 |
| 23106 | 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IVTM - CARGO Nº 557293/2021 - VOLUNTARIA - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 467,20 |
| 23106 | 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IVTM - CARGO Nº 557293/2021 - VOLUNTARIA - OCTUBRE 2021 | | | 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 467,20 |
| 23107 | 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557042/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 6.837,24 |
| 23107 | 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557042/2021 - VOLUNTARIA - AGOSTO 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 6.837,24 |
| 23108 | 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557871/2021 - VOLUNTARIA - OCTUBRE 2021 | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | | 1.625,22 |
| 23108 | 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 557871/2021 - VOLUNTARIA - OCTUBRE 2021 | | | 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | 1.625,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 23109 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 558086/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 19.685,86 |
| 23109 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 558086/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 19.685,86 |
| 23110 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 558579/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 15.063,15 |
| 23110 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IBI URBANA - CARGO Nº 558579/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 15.063,15 |
| 23111 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IVTM - CARGO Nº 558239/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 411,71 |
| 23111 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | IVTM - CARGO Nº 558239/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | 411,71 |
| 23112 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 557925/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 66.810,00 |
| 23112 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | MULTAS TRAFICO - CARGO Nº 557925/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 66.810,00 |
| 23113 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 558417/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 105,48 |
| 23113 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | ENTRADA VEHICULOS - CARGO Nº 558417/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 105,48 |
| 23114 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | PANELES - CARGO Nº 1D8417/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 8.023,57 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 23114 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | PANELES - CARGO Nº 1D8417/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 8.023,57 |
| 23115 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | ROTULOS - CARGO Nº 1D8418/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 25.495,90 |
| 23115 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | ROTULOS - CARGO Nº 1D8418/2021 - VOLUNTARIA - R-AÑO-2021 | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | 25.495,90 |
| 23116 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 558387/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 336,00 |
| 23116 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | TASA BASURA - CARGO Nº 558387/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 336,00 |
| 23117 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 558430/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 433,50 |
| 23117 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - CARGO Nº 558430/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 433,50 |
| 23118 1 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 558495/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 6,91 |
| 23118 2 | 30/12/2021 | CARGO_PR P_NOV21 | | INTERESES FRACCIONAMIENTOS - CARGO Nº 558495/2021 - VOLUNTARIA - NOVIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 6,91 |
| 23119 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***duplicado | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | -100,00 |
| 23119 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***duplicado | | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | -100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|---------|
| 23120 | 1 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***error importe | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | -200,00 |
| 23120 | 2 | 30/12/2021 | 2021/D/612 | MULTAS TRAFICO - DATA POR BAJAS-NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/D/612***error importe | | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | -200,00 |
| 23121 | 1 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION DE LUMINARIAS EN ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independient | | 701,80 |
| 23121 | 2 | 30/12/2021 | | SERVICIOS (INSTALACION DE LUMINARIAS EN ESTADIO CIUDAD DEPORTIVA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 701,80 |
| 23122 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,82 |
| 23122 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI RUSTICA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 114,82 |
| 23123 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,99 |
| 23123 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 21,99 |
| 23124 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,88 |
| 23124 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 24,88 |
| 23125 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23125 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 29,20 |
| 23126 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,61 |
| 23126 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,61 |
| 23127 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,29 |
| 23127 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,29 |
| 23128 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 300,71 |
| 23128 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 300,71 |
| 23129 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 201,11 |
| 23129 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 201,11 |
| 23130 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 449,45 |
| 23130 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 449,45 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23131 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 797,03 |
| 23131 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 797,03 |
| 23132 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.265,25 |
| 23132 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.265,25 |
| 23133 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 98,73 |
| 23133 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 98,73 |
| 23134 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.263,09 |
| 23134 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.263,09 |
| 23135 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.150,01 |
| 23135 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.150,01 |
| 23136 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.196,33 |
| 23136 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.196,33 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|------------|-------|--|-------------|----------------------------------|--------------|--|----------|
| 23137 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3.798,43 |
| 23137 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.798,43 |
| 23138 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 143,97 |
| 23138 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,97 |
| 23139 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 6.397,98 |
| 23139 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.397,98 |
| 23140 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5.340,12 |
| 23140 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.340,12 |
| 23141 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 1.763,97 |
| 23141 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | | 4310 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.763,97 |
| 23142 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 837,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| 23142 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 837,70 |
| 23143 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.613,28 |
| 23143 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.613,28 |
| 23144 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26.782,36 |
| 23144 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26.782,36 |
| 23145 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15.683,02 |
| 23145 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15.683,02 |
| 23146 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 374,69 |
| 23146 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 374,69 |
| 23147 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,80 |
| 23147 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 190,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 23148 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 573,30 |
| 23148 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 573,30 |
| 23149 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 731,54 |
| 23149 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 731,54 |
| 23150 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -15.683,02 |
| 23150 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -15.683,02 |
| 23151 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.832,38 |
| 23151 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12.832,38 |
| 23152 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42.650,01 |
| 23152 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 42.650,01 |
| 23153 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51.048,63 |
| 23153 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 51.048,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 23154 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 683,07 |
| 23154 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 683,07 |
| 23155 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 965,38 |
| 23155 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 965,38 |
| 23156 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14.028,32 |
| 23156 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14.028,32 |
| 23157 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.930,02 |
| 23157 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IBI URBANA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.930,02 |
| 23158 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 109,20 |
| 23158 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 109,20 |
| 23159 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,05 |
| 23159 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 97,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23160 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 123,40 |
| 23160 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 123,40 |
| 23161 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,72 |
| 23161 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,72 |
| 23162 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,16 |
| 23162 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,16 |
| 23163 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 445,33 |
| 23163 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 445,33 |
| 23164 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 299,75 |
| 23164 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 299,75 |
| 23165 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 360,07 |
| 23165 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 360,07 |
| 23166 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 565,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 23166 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 565,96 |
| 23167 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 736,02 |
| 23167 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 736,02 |
| 23168 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 636,45 |
| 23168 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 636,45 |
| 23169 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 586,62 |
| 23169 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 586,62 |
| 23170 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.144,33 |
| 23170 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.144,33 |
| 23171 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,10 |
| 23171 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 60,10 |
| 23172 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.442,18 |
| 23172 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.442,18 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 23173 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,80 |
| 23173 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,80 |
| 23174 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.266,07 |
| 23174 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3.266,07 |
| 23175 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 48,40 |
| 23175 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 48,40 |
| 23176 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,73 |
| 23176 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,73 |
| 23177 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17.986,16 |
| 23177 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 17.986,16 |
| 23178 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 249,14 |
| 23178 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 249,14 |
| 23179 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 467,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 23179 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IVTM - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 467,20 |
| 23180 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 230,85 |
| 23180 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 230,85 |
| 23181 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 439,63 |
| 23181 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 439,63 |
| 23182 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26.389,96 |
| 23182 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | IAE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26.389,96 |
| 23183 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,94 |
| 23183 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,94 |
| 23184 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 337,00 |
| 23184 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 337,00 |
| 23185 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 394,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 23185 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 394,40 |
| 23186 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,09 |
| 23186 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 93,09 |
| 23187 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,38 |
| 23187 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,38 |
| 23188 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,57 |
| 23188 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 3,57 |
| 23189 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,61 |
| 23189 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 39,61 |
| 23190 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,75 |
| 23190 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 22,75 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23191 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,76 |
| 23191 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,76 |
| 23192 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,71 |
| 23192 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,71 |
| 23193 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 23193 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 23194 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,80 |
| 23194 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,80 |
| 23195 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,44 |
| 23195 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,44 |
| 23196 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,08 |
| 23196 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23197 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,41 |
| 23197 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,41 |
| 23198 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 23198 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 23199 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 23199 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 23200 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 23200 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 23201 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,26 |
| 23201 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 51,26 |
| 23202 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,52 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23202 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 27,52 |
| 23203 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 24,17 |
| 23203 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 24,17 |
| 23204 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,97 |
| 23204 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 330,97 |
| 23205 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,56 |
| 23205 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,56 |
| 23206 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,41 |
| 23206 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,41 |
| 23207 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,95 |
| 23207 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23208 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,91 |
| 23208 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,91 |
| 23209 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 412,90 |
| 23209 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 412,90 |
| 23210 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,73 |
| 23210 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,73 |
| 23211 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 49,63 |
| 23211 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 49,63 |
| 23212 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,29 |
| 23212 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,29 |
| 23213 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 207,54 |
| 23213 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 207,54 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23214 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 179,90 |
| 23214 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 179,90 |
| 23215 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,42 |
| 23215 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 310,42 |
| 23216 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 94,96 |
| 23216 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 94,96 |
| 23217 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 225,85 |
| 23217 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 225,85 |
| 23218 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,67 |
| 23218 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 16,67 |
| 23219 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9,94 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23219 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 9,94 |
| 23220 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,02 |
| 23220 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 73,02 |
| 23221 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,92 |
| 23221 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 31,92 |
| 23222 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 321,76 |
| 23222 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 321,76 |
| 23223 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 318,62 |
| 23223 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 318,62 |
| 23224 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 296,37 |
| 23224 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 296,37 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23225 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 23225 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 23226 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 200,00 |
| 23226 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 200,00 |
| 23227 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,00 |
| 23227 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 110,00 |
| 23228 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 800,00 |
| 23228 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 800,00 |
| 23229 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 425,00 |
| 23229 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 425,00 |
| 23230 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 600,00 |
| 23230 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|-----------|
| 23231 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.685,00 |
| 23231 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 9.685,00 |
| 23232 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.750,00 |
| 23232 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MULTAS TRAFICO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.750,00 |
| 23233 | 1 | 30/12/2021 | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 64.711,93 |
| 23233 | 2 | 30/12/2021 | | CERTIFICACION 6, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 64.711,93 |
| 23234 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 102,50 |
| 23234 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 102,50 |
| 23235 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,50 |
| 23235 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5,50 |
| 23236 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23236 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 23237 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,20 |
| 23237 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 38,20 |
| 23238 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,37 |
| 23238 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 26,37 |
| 23239 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,45 |
| 23239 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,45 |
| 23240 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,60 |
| 23240 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 136,60 |
| 23241 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 23241 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|---|-----------|
| 23242 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 204,37 |
| 23242 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 204,37 |
| 23243 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,30 |
| 23243 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,30 |
| 23244 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,74 |
| 23244 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 52,74 |
| 23245 1 | 30/12/2021 | | | CERTIFICACION 7, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 56.165,51 |
| 23245 2 | 30/12/2021 | | | CERTIFICACION 7, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuestos | 56.165,51 |
| 23246 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,20 |
| 23246 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 42,20 |
| 23247 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 239,63 |
| 23247 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 239,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 23248 1 | 30/12/2021 | | | CERTIFICACION 8, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | | 68.505,07 |
| 23248 2 | 30/12/2021 | | | CERTIFICACION 8, OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE-14 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 68.505,07 |
| 23249 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,30 |
| 23249 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 63,30 |
| 23250 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 23250 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,10 |
| 23251 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 469,20 |
| 23251 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 469,20 |
| 23252 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 208,90 |
| 23252 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 208,90 |
| 23253 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.214,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 23253 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.214,06 |
| 23254 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 334,45 |
| 23254 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 334,45 |
| 23255 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,10 |
| 23255 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 21,10 |
| 23256 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.454,09 |
| 23256 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.454,09 |
| 23257 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11,79 |
| 23257 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11,79 |
| 23258 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.572,50 |
| 23258 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.572,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23259 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,73 |
| 23259 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,73 |
| 23260 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,90 |
| 23260 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 119,90 |
| 23261 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.861,50 |
| 23261 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.861,50 |
| 23262 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 325,55 |
| 23262 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 325,55 |
| 23263 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 23263 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 23264 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,00 |
| 23264 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23265 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32,50 |
| 23265 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 32,50 |
| 23266 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,89 |
| 23266 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,89 |
| 23267 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 513,87 |
| 23267 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 513,87 |
| 23268 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 81,49 |
| 23268 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 81,49 |
| 23269 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 23269 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 23270 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23270 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,20 |
| 23271 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 591,56 |
| 23271 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 591,56 |
| 23272 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,55 |
| 23272 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 242,55 |
| 23273 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,20 |
| 23273 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 43,20 |
| 23274 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 509,93 |
| 23274 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 509,93 |
| 23275 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 77,43 |
| 23275 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 77,43 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23276 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 971,85 |
| 23276 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 971,85 |
| 23277 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,00 |
| 23277 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,00 |
| 23278 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 288,21 |
| 23278 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 288,21 |
| 23279 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 151,60 |
| 23279 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 151,60 |
| 23280 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.561,48 |
| 23280 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.561,48 |
| 23281 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 382,51 |
| 23281 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 382,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23282 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,69 |
| 23282 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,69 |
| 23283 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 292,00 |
| 23283 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 292,00 |
| 23284 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 136,50 |
| 23284 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 136,50 |
| 23285 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 223,13 |
| 23285 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 223,13 |
| 23286 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 86,40 |
| 23286 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MESAS Y VELADORES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 86,40 |
| 23287 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,96 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23287 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTROS PUESTOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,96 |
| 23288 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,62 |
| 23288 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,62 |
| 23289 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,77 |
| 23289 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | KIOSKOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 21,77 |
| 23290 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 23290 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,00 |
| 23291 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,58 |
| 23291 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 13,58 |
| 23292 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,31 |
| 23292 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23293 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 308,32 |
| 23293 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 308,32 |
| 23294 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 511,23 |
| 23294 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 511,23 |
| 23295 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,00 |
| 23295 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 57,00 |
| 23296 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 23296 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 75,00 |
| 23297 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 23297 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 23298 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 22,50 |
| 23298 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 22,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23299 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,15 |
| 23299 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,15 |
| 23300 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 143,35 |
| 23300 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 143,35 |
| 23301 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,20 |
| 23301 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OVP PANELES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,20 |
| 23302 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,21 |
| 23302 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,21 |
| 23303 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,65 |
| 23303 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 0,65 |
| 23304 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 170,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23304 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 170,69 |
| 23305 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 217,65 |
| 23305 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 217,65 |
| 23306 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 267,85 |
| 23306 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CEMENTERIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 267,85 |
| 23307 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 304,63 |
| 23307 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TOLDOS FIJOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 304,63 |
| 23308 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 45,00 |
| 23308 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 45,00 |
| 23309 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,95 |
| 23309 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23310 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,95 |
| 23310 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,95 |
| 23311 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,95 |
| 23311 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 120,95 |
| 23312 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,95 |
| 23312 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 270,95 |
| 23313 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |
| 23313 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,00 |
| 23314 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,48 |
| 23314 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 180,48 |
| 23315 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,48 |
| 23315 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ROTULOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 144,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23316 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,08 |
| 23316 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,08 |
| 23317 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 263,87 |
| 23317 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TIU - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 263,87 |
| 23318 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 23318 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 23319 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 23319 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 90,00 |
| 23320 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,00 |
| 23320 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 144,00 |
| 23321 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |
| 23321 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23322 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 107,01 |
| 23322 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 107,01 |
| 23323 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,00 |
| 23323 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 114,00 |
| 23324 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 18,00 |
| 23324 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 18,00 |
| 23325 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 132,00 |
| 23325 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 132,00 |
| 23326 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |
| 23326 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,00 |
| 23327 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23327 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 78,00 |
| 23328 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 174,00 |
| 23328 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 174,00 |
| 23329 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 156,00 |
| 23329 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 156,00 |
| 23330 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 226,07 |
| 23330 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 226,07 |
| 23331 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,00 |
| 23331 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 138,00 |
| 23332 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 253,66 |
| 23332 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 253,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 23333 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 23333 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 12,00 |
| 23334 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 378,00 |
| 23334 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 378,00 |
| 23335 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.515,97 |
| 23335 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.515,97 |
| 23336 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 23336 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,00 |
| 23337 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.200,00 |
| 23337 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.200,00 |
| 23338 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 11.448,00 |
| 23338 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 11.448,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 23339 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 23339 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,00 |
| 23340 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.524,00 |
| 23340 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.524,00 |
| 23341 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,00 |
| 23341 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12,00 |
| 23342 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,00 |
| 23342 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 72,00 |
| 23343 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 144,00 |
| 23343 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 144,00 |
| 23344 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23344 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 23345 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 23345 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 23346 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 23346 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |
| 23347 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,05 |
| 23347 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 64,05 |
| 23348 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,98 |
| 23348 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,98 |
| 23349 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,50 |
| 23349 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 44,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23350 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,42 |
| 23350 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 115,42 |
| 23351 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,50 |
| 23351 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,50 |
| 23352 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,50 |
| 23352 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,50 |
| 23353 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 381,04 |
| 23353 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 381,04 |
| 23354 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 954,99 |
| 23354 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 954,99 |
| 23355 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 224,66 |
| 23355 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 224,66 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 23356 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 997,55 |
| 23356 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 997,55 |
| 23357 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,37 |
| 23357 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 80,37 |
| 23358 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 599,06 |
| 23358 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 599,06 |
| 23359 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 401,68 |
| 23359 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 401,68 |
| 23360 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.073,74 |
| 23360 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.073,74 |
| 23361 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23361 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | TASA BASURA INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 155,00 |
| 23362 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 23362 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,00 |
| 23363 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2,33 |
| 23363 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2,33 |
| 23364 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,41 |
| 23364 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,41 |
| 23365 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,20 |
| 23365 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 152,20 |
| 23366 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,48 |
| 23366 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,48 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23367 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,41 |
| 23367 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 25,41 |
| 23368 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 187,20 |
| 23368 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 187,20 |
| 23369 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 145,59 |
| 23369 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 145,59 |
| 23370 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23370 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,80 |
| 23371 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23371 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MERCADILLO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 46,80 |
| 23372 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 215,89 |
| 23372 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MULTA INFRACCION URBANISTICA - ES 49/13 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 215,89 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 23373 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,00 |
| 23373 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ENTRADA VEHICULOS INDUSTRIAL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos co | 212,00 |
| 23374 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,65 |
| 23374 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ICIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,65 |
| 23375 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 756,14 |
| 23375 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 756,14 |
| 23376 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 117,15 |
| 23376 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 117,15 |
| 23377 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,85 |
| 23377 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,85 |
| 23378 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,34 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23378 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5,34 |
| 23379 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 367,91 |
| 23379 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 367,91 |
| 23380 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.441,00 |
| 23380 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.441,00 |
| 23381 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.711,89 |
| 23381 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.711,89 |
| 23382 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.676,88 |
| 23382 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.676,88 |
| 23383 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,69 |
| 23383 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 90,69 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 23384 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROV MEDIO - 201394041 - 2009 - 2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 216,66 |
| 23384 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROV MEDIO - 201394041 - 2009 - 2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 216,66 |
| 23385 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROV. DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - 0018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 78,97 |
| 23385 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROV. DEL MEDIO - SECT NC-08 (UE-14) - 0018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 78,97 |
| 23386 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26(UE-26.15) - 0011 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/61 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.010,25 |
| 23386 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | APROVECHAMIENTO MEDIO SECT NC-26(UE-26.15) - 0011 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/61 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 2.010,25 |
| 23387 1 | 30/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 45389/2021 - DECRETO 2021/4333 | 7760 Ingresos por arrendamientos. | | 2.592,20 |
| 23387 2 | 30/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 45389/2021 - DECRETO 2021/4333 | | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | 2.592,20 |
| 23387 3 | 30/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 45389/2021 - DECRETO 2021/4333 | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | -544,36 |
| 23387 4 | 30/12/2021 | | | LOCAL BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - ANULACION RECIBO 45389/2021 - DECRETO 2021/4333 | | 4770 IVA repercutido. | -544,36 |
| 23388 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23388 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 108,00 |
| 23389 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,40 |
| 23389 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,40 |
| 23390 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,60 |
| 23390 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,60 |
| 23391 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,00 |
| 23391 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 138,00 |
| 23392 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 522,00 |
| 23392 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 522,00 |
| 23393 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 **error importe | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -522,00 |
| 23393 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 **error importe | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -522,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---|---|---------|
| 23394 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,00 |
| 23394 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | MATERIALES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 422,00 |
| 23395 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 26,10 |
| 23395 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 406,57 |
| 23395 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 213,53 |
| 23395 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 50,41 |
| 23395 5 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 170,43 |
| 23395 6 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 38,89 |
| 23395 7 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 90,30 |
| 23395 8 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 132,55 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|----------|
| 23395 9 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 13,65 |
| 23395 10 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 14,83 |
| 23395 11 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | | 4,89 |
| 23395 12 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.162,15 |
| 23396 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.162,15 |
| 23396 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | 293,77 |
| 23396 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 787,55 |
| 23396 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | | 4760 Seguridad Social. | 80,83 |
| 23397 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 0,69 |
| 23397 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION NOMINAS COMPLEMENTARIAS DICIEMBRE 2021 | | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | 0,69 |
| 23398 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 23398 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELA DE DEPORTES NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 60,00 |
| 23399 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,10 |
| 23399 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 13,10 |
| 23400 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12,75 |
| 23400 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 12,75 |
| 23401 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 190,00 |
| 23401 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATRICULA ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 190,00 |
| 23402 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23402 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 46,80 |
| 23403 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,20 |
| 23403 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATERIALES FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 53,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23404 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,81 |
| 23404 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 104,81 |
| 23405 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 23405 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |
| 23406 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,60 |
| 23406 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | PORTADAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 15,60 |
| 23407 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,83 |
| 23407 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | TOLDOS FIJOS MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 110,83 |
| 23408 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,40 |
| 23408 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | COCHE DE CABALLOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 121,40 |
| 23409 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 23409 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 23410 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 23410 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 23411 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 483,57 |
| 23411 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 483,57 |
| 23412 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 23412 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,00 |
| 23413 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5,17 |
| 23413 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 5,17 |
| 23414 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,86 |
| 23414 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 31,86 |
| 23415 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 97,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23415 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 97,44 |
| 23416 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,25 |
| 23416 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | OTRAS SANCIONES - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,25 |
| 23417 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,63 |
| 23417 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 95,63 |
| 23418 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.523,20 |
| 23418 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.523,20 |
| 23419 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,98 |
| 23419 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 176,98 |
| 23420 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 23420 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 23421 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 71,71 |
| 23421 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 71,71 |
| 23422 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 13,68 |
| 23422 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 13,68 |
| 23423 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,59 |
| 23423 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 43,59 |
| 23424 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.496,87 |
| 23424 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.496,87 |
| 23425 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.332,39 |
| 23425 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.332,39 |
| 23426 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,40 |
| 23426 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 92,40 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 23427 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,78 |
| 23427 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 25,78 |
| 23428 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.010,00 |
| 23428 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.010,00 |
| 23429 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,80 |
| 23429 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 8,80 |
| 23430 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 140,40 |
| 23430 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 140,40 |
| 23431 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.890,16 |
| 23431 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.890,16 |
| 23432 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.800,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 23432 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.800,00 |
| 23433 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.527,00 |
| 23433 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.527,00 |
| 23434 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.099,20 |
| 23434 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.099,20 |
| 23435 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | CAZA-PESCA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.191,81 |
| 23435 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | CAZA-PESCA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.191,81 |
| 23436 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.770,00 |
| 23436 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.770,00 |
| 23437 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | DEPOSITO AMA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,04 |
| 23437 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | DEPOSITO AMA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,04 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 23438 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 2.111,50 |
| 23438 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.111,50 |
| 23439 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.111,50 |
| 23439 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 2.111,50 |
| 23439 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.111,50 |
| 23439 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 12417297 - AÑOS 2014 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.111,50 |
| 23440 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | FOTOCOPIAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,00 |
| 23440 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | FOTOCOPIAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6,00 |
| 23441 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.175,20 |
| 23441 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.175,20 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|--|----------|
| 23442 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 15,20 |
| 23442 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 15,20 |
| 23443 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.005,98 |
| 23443 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.005,98 |
| 23444 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 23444 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 35,00 |
| 23445 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 577,76 |
| 23445 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 577,76 |
| 23446 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 577,76 |
| 23446 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | 577,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|
| 23446 | 3 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 577,76 |
| 23446 | 4 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10613399 - AÑOS 2016 A 2018 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 577,76 |
| 23447 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23447 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 23448 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,42 |
| 23448 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 121,42 |
| 23449 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECURSOS EVENTUALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 293,62 |
| 23449 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECURSOS EVENTUALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 293,62 |
| 23450 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.853,61 |
| 23450 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19.853,61 |
| 23451 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 70,35 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 23451 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | TRAMITACION DOCUMENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 70,35 |
| 23452 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 2.035,38 |
| 23452 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.035,38 |
| 23453 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.035,38 |
| 23453 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 2.035,38 |
| 23453 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 2.035,38 |
| 23453 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI URBANA - MATR: 10615078 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCTUBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.035,38 |
| 23454 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | CUOTAS PA-2 NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,62 |
| 23454 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | CUOTAS PA-2 NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 322,00 |
| 23454 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | CUOTAS PA-2 NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 67,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|----------|
| 23455 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 350,00 |
| 23455 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 350,00 |
| 23456 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | AUTOTAXI DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,85 |
| 23456 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | AUTOTAXI DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 108,85 |
| 23457 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,00 |
| 23457 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,00 |
| 23458 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | EXHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,75 |
| 23458 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | EXHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 121,75 |
| 23459 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.972,40 |
| 23459 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7.972,40 |
| 23460 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 23460 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|---|-------------|---|--------------|---|---------|
| 23461 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 495,95 |
| 23461 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 495,95 |
| 23462 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 42,00 |
| 23462 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | MUSICA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,00 |
| 23463 | 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | | 652,75 |
| 23463 | 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 1,31 |
| 23463 | 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | | | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 654,06 |
| 23464 | 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | 4180 | Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | | 654,06 |
| 23464 | 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | 4370 | Deudores presupuestarios.Devolu ción de ingresos. | | | 654,06 |
| 23464 | 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | | | 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 654,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 23464 | 4 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - ENTRADA VEHICULO- MATR: 43909776 - AÑOS 2016 A 2020 - RETENIDO PRP OCT. 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 654,06 |
| 23465 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 75,00 |
| 23465 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | OTRAS SANCIONES DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 75,00 |
| 23466 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 168,00 |
| 23466 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 168,00 |
| 23467 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,00 |
| 23467 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | APARCAMIENTO VERANO AZUL DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,00 |
| 23468 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.656,67 |
| 23468 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.656,67 |
| 23469 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 576,87 |
| 23469 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | TRAMITACION DOCUMENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 576,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 23470 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,72 |
| 23470 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,72 |
| 23470 | 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 93,72 |
| 23470 | 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 93,72 |
| 23471 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 0,02 |
| 23471 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 0,02 |
| 23471 | 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 0,02 |
| 23471 | 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 0,02 |
| 23472 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-23/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 23472 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-23/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |
| 23473 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-23/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 23473 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | INFRACCION URBANISTICA ES-23/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 675,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---|---|---------|
| 23474 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-98/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,00 |
| 23474 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-98/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 450,00 |
| 23475 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-34/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 23475 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-34/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 23476 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-98/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 450,00 |
| 23476 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA ES-98/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 450,00 |
| 23477 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | | 111,25 |
| 23477 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 0,22 |
| 23477 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 111,47 |
| 23478 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 111,47 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|---------|
| 23478 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 111,47 |
| 23478 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 111,47 |
| 23478 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 8450001080412 - AÑOS 2018 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 111,47 |
| 23479 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA CALLE LAS ESTRELLAS, 3 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 23479 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | INFRACCION URBANISTICA CALLE LAS ESTRELLAS, 3 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 180,00 |
| 23480 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 132,00 |
| 23480 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 132,00 |
| 23481 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 132,00 |
| 23481 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 132,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23481 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 132,00 |
| 23481 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BASURA IND. - MATR: 9290350025564 - AÑOS 2018 A 2019 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 132,00 |
| 23482 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,31 |
| 23482 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43726/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 93,31 |
| 23483 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46339/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 67,76 |
| 23483 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46339/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 67,76 |
| 23484 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42664/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 822,53 |
| 23484 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42664/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 822,53 |
| 23485 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45073/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 372,12 |
| 23485 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45073/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 372,12 |
| 23486 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 23486 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43724/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23487 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42747/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.522,05 |
| 23487 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42747/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.522,05 |
| 23488 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46348/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 64,00 |
| 23488 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46348/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 64,00 |
| 23489 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46008/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 315,27 |
| 23489 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46008/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 315,27 |
| 23490 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45066/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 122,20 |
| 23490 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45066/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 122,20 |
| 23491 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 176,22 |
| 23491 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43662/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 176,22 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23492 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45110/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23492 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45110/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23493 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45070/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 23493 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45070/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 28,00 |
| 23494 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46329/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 36,00 |
| 23494 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46329/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 36,00 |
| 23495 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45114/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 170,00 |
| 23495 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45114/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 170,00 |
| 23496 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45112/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23496 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45112/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 23497 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46316/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 53,60 |
| 23497 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46316/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 53,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23498 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44927/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,34 |
| 23498 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44927/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,34 |
| 23499 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42739/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,59 |
| 23499 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42739/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,59 |
| 23500 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43676/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23500 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43676/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23501 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44035/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57,50 |
| 23501 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44035/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 57,50 |
| 23502 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46331/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23502 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46331/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 30,00 |
| 23503 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 23503 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46487/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,95 |
| 23504 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46003/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 23504 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46003/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 116,11 |
| 23505 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43926/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 23505 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43926/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 23506 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividade | | 132,00 |
| 23506 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,63 |
| 23506 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7690 Otros ingresos financieros. | | 5,28 |
| 23506 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | 142,91 |
| 23507 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 142,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|---|---|---------|
| 23507 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 142,91 |
| 23507 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 142,91 |
| 23507 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8909004409340 - AÑOS 2017 A 2018 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 142,91 |
| 23508 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7400 Tasas por prestación de servicios realización de actividad | | 231,00 |
| 23508 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 231,00 |
| 23509 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 231,00 |
| 23509 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 231,00 |
| 23509 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 231,00 |
| 23509 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - BAS. IND. - MATR: 8951001229170 - AÑOS 2017 A 2020 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 231,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|----------|
| 23510 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 1.485,42 |
| 23510 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | 1.485,42 |
| 23511 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 1.485,42 |
| 23511 2 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | 1.485,42 |
| 23511 3 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | 1.485,42 |
| 23511 4 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO - IBI RUSTICA - MATR: 99044136 - AÑOS 2016 A 2017 - RETENIDO PRP OCT 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 1.485,42 |
| 23512 1 | 30/12/2021 | | | POR GESTION TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2021/C/612 Y REGULARIZACION - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 8.859,27 |
| 23512 2 | 30/12/2021 | | | POR GESTION TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2021/C/612 Y REGULARIZACION - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 8.859,27 |
| 23513 1 | 30/12/2021 | | | POR GESTION TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2021/C/612 Y REGULARIZACION - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8.859,27 |
| 23513 2 | 30/12/2021 | | | POR GESTION TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2021/C/612 Y REGULARIZACION - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 8.859,27 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|-----------|
| 23514 1 | 30/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIO NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 27.302,01 |
| 23514 2 | 30/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIO NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 27.302,01 |
| 23515 1 | 30/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIO NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 27.302,01 |
| 23515 2 | 30/12/2021 | | | RECARGO DE APREMIO NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 27.302,01 |
| 23516 1 | 30/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 190,66 |
| 23516 2 | 30/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 190,66 |
| 23517 1 | 30/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 190,66 |
| 23517 2 | 30/12/2021 | | | PREMIO EJECUTIVA INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 190,66 |
| 23518 1 | 30/12/2021 | | | DE IBI - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.185,00 |
| 23518 2 | 30/12/2021 | | | DE IBI - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 2.185,00 |
| 23519 1 | 30/12/2021 | | | DE IBI - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 2.185,00 |
| 23519 2 | 30/12/2021 | | | DE IBI - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 2.185,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|---|---------|
| 23520 | 1 | 30/12/2021 | | DE IAE - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 811,86 |
| 23520 | 2 | 30/12/2021 | | DE IAE - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 811,86 |
| 23521 | 1 | 30/12/2021 | | DE IAE - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 811,86 |
| 23521 | 2 | 30/12/2021 | | DE IAE - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 811,86 |
| 23522 | 1 | 30/12/2021 | | DE IVTM - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 22,98 |
| 23522 | 2 | 30/12/2021 | | DE IVTM - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 22,98 |
| 23523 | 1 | 30/12/2021 | | DE IVTM - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 22,98 |
| 23523 | 2 | 30/12/2021 | | DE IVTM - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 22,98 |
| 23524 | 1 | 30/12/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 462,77 |
| 23524 | 2 | 30/12/2021 | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 462,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|---------|
| 23525 1 | 30/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 462,77 |
| 23525 2 | 30/12/2021 | | | DE TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y DEMAS INGRESOS - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 462,77 |
| 23526 1 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 581,60 |
| 23526 2 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 581,60 |
| 23527 1 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 581,60 |
| 23527 2 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO LIQUIDACION INGRESO DIRECTO - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 581,60 |
| 23528 1 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 729,28 |
| 23528 2 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 729,28 |
| 23529 1 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 729,28 |
| 23529 2 | 30/12/2021 | | | DE PRODUCTO INSPECCION - NOVIEMBRE 2021/C/612 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 729,28 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|-----------|
| 23530 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23530 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43712/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23531 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45079/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 84,22 |
| 23531 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45079/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 84,22 |
| 23532 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43942/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,17 |
| 23532 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43942/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 270,17 |
| 23533 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46460/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 319,28 |
| 23533 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46460/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 319,28 |
| 23534 1 | 30/12/2021 | | | ENTREGA A/C APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2021 | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 50.000,00 |
| 23534 2 | 30/12/2021 | | | ENTREGA A/C APORTACION 2021 - RETENIDO ANTICIPO ORDINARIO PRP DICIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 50.000,00 |
| 23535 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43920/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 241,06 |
| 23535 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43920/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 241,06 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|---------|
| 23536 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46573/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 29,04 |
| 23536 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46573/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 29,04 |
| 23537 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43912/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,27 |
| 23537 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43912/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 100,27 |
| 23538 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23538 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43729/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23539 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43983/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 23539 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43983/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 42,00 |
| 23540 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45082/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 122,90 |
| 23540 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45082/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 122,90 |
| 23541 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23541 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44919/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 60,00 |
| 23542 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44944/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 59,66 |
| 23542 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44944/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 59,66 |
| 23543 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43952/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 121,20 |
| 23543 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43952/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 121,20 |
| 23544 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44956/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 23544 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44956/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 90,00 |
| 23545 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44957/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 23545 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44957/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 95,00 |
| 23546 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43718/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,00 |
| 23546 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43718/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 65,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23547 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46328/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 56,54 |
| 23547 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46328/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 56,54 |
| 23548 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46012/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 242,80 |
| 23548 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46012/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 242,80 |
| 23549 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44911/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 256,00 |
| 23549 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44911/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 256,00 |
| 23550 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46025/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 456,00 |
| 23550 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46025/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 456,00 |
| 23551 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46482/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,00 |
| 23551 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46482/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,00 |
| 23552 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46297/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 54,80 |
| 23552 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46297/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 54,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|---|----------|
| 23553 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46515/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,00 |
| 23553 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46515/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 26,00 |
| 23554 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46524/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 31,30 |
| 23554 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46524/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 31,30 |
| 23555 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46321/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,83 |
| 23555 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46321/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 104,83 |
| 23556 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43551/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.051,68 |
| 23556 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43551/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.051,68 |
| 23557 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,00 |
| 23557 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 105,00 |
| 23558 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43715/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|---|---------|
| 23558 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43715/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23559 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43658/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23559 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43658/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23560 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 434913/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23560 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 434913/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23561 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44031/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 138,84 |
| 23561 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44031/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 138,84 |
| 23562 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44935/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 469,67 |
| 23562 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44935/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 469,67 |
| 23563 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46453/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,00 |
| 23563 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46453/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 63,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23564 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44941/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 114,02 |
| 23564 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44941/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 114,02 |
| 23565 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 40,00 |
| 23565 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46359/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 40,00 |
| 23566 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 179,20 |
| 23566 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46354/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 179,20 |
| 23567 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44007/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 27,10 |
| 23567 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44007/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 27,10 |
| 23568 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46015/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 23568 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46015/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 50,00 |
| 23569 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,64 |
| 23569 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46509/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 83,64 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------------|---|--|--|-----------|
| 23570 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 613,98 |
| 23570 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | SANCIONES INSPECCION PLUSVALIA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 613,98 |
| 23571 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PARKING VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23571 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PARKING VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 30,00 |
| 23572 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA (ERROR IMPORTE) | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -105,00 |
| 23572 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA (ERROR IMPORTE) | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | -105,00 |
| 23573 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 106,00 |
| 23573 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.1 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46300/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAIXA | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 106,00 |
| 23574 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PARKING VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 43,32 |
| 23574 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | PARKING VERANO AZUL - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 43,32 |
| 23575 | 1 | 30/12/2021 | | TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ENERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaci ones de gestión. | | 10.015,92 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--------------------------------------|-----------|
| 23575 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ENERO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 10.015,92 |
| 23576 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - FEBRERO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 12.149,94 |
| 23576 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - FEBRERO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 12.149,94 |
| 23577 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MARZO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 16.823,41 |
| 23577 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MARZO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 16.823,41 |
| 23578 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ABRIL 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 14.697,11 |
| 23578 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - ABRIL 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 14.697,11 |
| 23579 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MAYO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 14.287,09 |
| 23579 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - MAYO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 14.287,09 |
| 23580 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JUNIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 15.929,01 |
| 23580 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JUNIO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 15.929,01 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---|---|-----------|
| 23581 1 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JULIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15.781,98 |
| 23581 2 | 30/12/2021 | | | TRANSPORTE Y TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS - JULIO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 15.781,98 |
| 23582 1 | 30/12/2021 | | | TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - AGOSTO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 14.236,56 |
| 23582 2 | 30/12/2021 | | | TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - AGOSTO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 14.236,56 |
| 23583 1 | 30/12/2021 | | | TRATAMIENTO Y TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - SEPTIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 15.530,81 |
| 23583 2 | 30/12/2021 | | | TRATAMIENTO Y TRANSPORTE Y ELIMINACION RESIDUOS VOLUMINOSOS - SEPTIEMBRE 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 15.530,81 |
| 23584 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.092,93 |
| 23584 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | COSTES URBANIZACION UE-47 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 2.092,93 |
| 23585 1 | 30/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 8,95 |
| 23585 2 | 30/12/2021 | | | COMISION TPV PISCINA - NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 8,95 |
| 23586 1 | 30/12/2021 | | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 145,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---|--|------------|
| 23586 | 2 | 30/12/2021 | | COMISION TPV BBVA VARIOS CONCEPTOS - NOVIEMBRE 2021 | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 145,44 |
| 23587 | 1 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION (PARCIAL) ENTREGAS A CUENTA EJERCICIO 2021 | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 376.606,28 |
| 23587 | 2 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION (PARCIAL) ENTREGAS A CUENTA EJERCICIO 2021 | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | 376.606,28 |
| 23588 | 1 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION (PARCIAL) ENTREGAS A CUENTA EJERCICIO 2021 | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 376.606,28 |
| 23588 | 2 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION (PARCIAL) ENTREGAS A CUENTA EJERCICIO 2021 | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 376.606,28 |
| 23589 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.112,22 |
| 23589 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 4.224,98 |
| 23589 | 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS SUP-08 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 887,24 |
| 23590 | 1 | 30/12/2021 | | RESTO ENTREGA A CUENTA APORTACION EJERCICIO 2021 - RETENIDO PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | | 20.101,80 |
| 23590 | 2 | 30/12/2021 | | RESTO ENTREGA A CUENTA APORTACION EJERCICIO 2021 - RETENIDO PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 20.101,80 |
| 23591 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7.837,91 |
| 23591 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6.477,61 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|-----------|
| 23591 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.360,30 |
| 23592 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612***ERROR IMPORTE | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -7.837,91 |
| 23592 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612***ERROR IMPORTE | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | -6.477,61 |
| 23592 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612***ERROR IMPORTE | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | -1.360,30 |
| 23593 1 | 30/12/2021 | | | RESTO ENTREGA A CUENTA APORTACION EJERCICIO 2021 - RETENIDO PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | | 20.101,80 |
| 23593 2 | 30/12/2021 | | | RESTO ENTREGA A CUENTA APORTACION EJERCICIO 2021 - RETENIDO PATRONATO DE RECAUDACION PROVINCIAL | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 20.101,80 |
| 23594 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 290,85 |
| 23594 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 240,37 |
| 23594 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS SUP-04 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 50,48 |
| 23595 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 339,41 |
| 23595 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 339,41 |
| 23596 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.100,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 23596 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS URBANIZACION UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.100,78 |
| 23597 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 942,37 |
| 23597 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 778,82 |
| 23597 | 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | CUOTAS PA-2 ZONA ESTE - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 163,55 |
| 23598 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 206,94 |
| 23598 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ANUNCIOS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 206,94 |
| 23599 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,31 |
| 23599 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,31 |
| 23600 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23600 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELA, MUSICA Y OTROS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 23601 | 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 23601 | 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 10,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|--|---------------------------------------|---|---------|
| 23602 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,56 |
| 23602 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 14,56 |
| 23603 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8,02 |
| 23603 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 8,02 |
| 23604 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6,03 |
| 23604 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 6,03 |
| 23605 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,00 |
| 23605 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,00 |
| 23606 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 72,49 |
| 23606 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 72,49 |
| 23607 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,62 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23607 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7,62 |
| 23608 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,79 |
| 23608 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 3,79 |
| 23609 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 155,02 |
| 23609 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 155,02 |
| 23610 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,66 |
| 23610 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 23,66 |
| 23611 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 65,23 |
| 23611 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 65,23 |
| 23612 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 250,00 |
| 23612 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 250,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23613 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23613 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 23614 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 436,86 |
| 23614 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 436,86 |
| 23615 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23615 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 30,00 |
| 23616 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 23616 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 50,00 |
| 23617 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 23617 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 100,00 |
| 23618 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 23618 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 180,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------|-------|---|--|--|-----------|
| 23619 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 23619 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | ESCUELAS DEPORTIVAS - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 23620 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 32.111,80 |
| 23620 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 32.111,80 |
| 23620 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 32.111,80 |
| 23620 4 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 32.111,80 |
| 23621 1 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 12.663,12 |
| 23621 2 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 12.663,12 |
| 23621 3 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 12.663,12 |
| 23621 4 | 30/12/2021 | 2021/C/612 | | INTERESES DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS – NOVIEMBRE 2021 - FACTURA 2021/C/612 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 12.663,12 |
| 23622 1 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA "I MARCHA CONTRA EL CANCER", 24/10/2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 961,95 |
| 23622 2 | 30/12/2021 | | | SUMINISTRO (CAMISETAS PARA "I MARCHA CONTRA EL CANCER", 24/10/2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 961,95 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 23623 1 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 4.868,10 |
| 23623 2 | 30/12/2021 | | | SERVICIOS (GASTOS GESTION ESCUELA DE FUTBOL SALA) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES; SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 4.868,10 |
| 23624 1 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 786,41 |
| 23624 2 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | 709,87 |
| 23624 3 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | | 7690 Otros ingresos financieros. | 28,40 |
| 23624 4 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | | 7690 Otros ingresos financieros. | 48,14 |
| 23624 5 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 786,41 |
| 23624 6 | 30/12/2021 | | | FORMAL DEVOL ING IND IBI URBANA - MATR: 10611772 - RET ANTIC ORD PRP MARZO 2021 **** CORRECCION ERROR OP 320210001978*** | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 786,41 |
| 23625 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |
| 23625 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 23626 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23626 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 23627 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 930,34 |
| 23627 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 768,88 |
| 23627 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 161,46 |
| 23628 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 161,46 |
| 23628 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 161,46 |
| 23628 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 161,46 |
| 23628 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | 161,46 |
| 23629 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23629 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 23630 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 44,63 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|-----------|
| 23630 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 44,63 |
| 23631 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23631 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 23632 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 244,00 |
| 23632 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MATERIALES OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 244,00 |
| 23633 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MERENDEROS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38.614,95 |
| 23633 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MERENDEROS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38.614,95 |
| 23634 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.289,41 |
| 23634 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.289,41 |
| 23635 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.178,00 |
| 23635 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.178,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|
| 23636 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CUOTAS SUP-08 OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 57.265,96 |
| 23636 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CUOTAS SUP-08 OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47.327,24 |
| 23636 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | CUOTAS SUP-08 OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 9.938,72 |
| 23637 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 650,00 |
| 23637 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 650,00 |
| 23638 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | EL PINARILLO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,10 |
| 23638 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | EL PINARILLO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 20,10 |
| 23639 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 152,00 |
| 23639 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 152,00 |
| 23640 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.560,15 |
| 23640 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.560,15 |
| 23641 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 30,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 23641 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | APARCAMIENTO VERANO AZUL NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 30,00 |
| 23642 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 660,00 |
| 23642 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 660,00 |
| 23643 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 39,00 |
| 23643 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 39,00 |
| 23644 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 23644 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,00 |
| 23645 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | SEGREGACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,70 |
| 23645 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | SEGREGACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 103,70 |
| 23646 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.626,31 |
| 23646 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.626,31 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23647 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 23647 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43711/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 120,00 |
| 23648 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 20,00 |
| 23648 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43710/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 20,00 |
| 23649 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43708/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 23649 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43708/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 23650 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 23650 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43907/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 80,00 |
| 23651 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46440/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,91 |
| 23651 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46440/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 115,91 |
| 23652 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44050/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 100,00 |
| 23652 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44050/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 100,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|------------|
| 23653 | 1 | 16/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 A 200 | 5560 Movimientos internos de tesorería. | | 175.000,00 |
| 23653 | 2 | 16/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 A 200 | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 175.000,00 |
| 23654 | 1 | 16/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 A 200 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 175.000,00 |
| 23654 | 2 | 16/12/2021 | | TRASPASO FONDOS 102 A 200 | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | 175.000,00 |
| 23655 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER (DUPLICADO PARTE OP 120210005248 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | -161,46 |
| 23655 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER (DUPLICADO PARTE OP 120210005248 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | -161,46 |
| 23655 | 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER (DUPLICADO PARTE OP 120210005248 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -161,46 |
| 23655 | 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.2 | CAZA-PESCA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SANTANDER (DUPLICADO PARTE OP 120210005248 | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -161,46 |
| 23656 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.481,72 |
| 23656 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | PLUSVALIA ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.481,72 |
| 23657 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 23657 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,50 |
| 23658 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | RECARGO EJECUTIVA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,05 |
| 23658 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | RECARGO EJECUTIVA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,05 |
| 23659 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 154,39 |
| 23659 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | ICIO SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 154,39 |
| 23660 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.514,87 |
| 23660 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | TIU SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.514,87 |
| 23661 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.604,66 |
| 23661 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | CUOTAS UE-12 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 6.604,66 |
| 23662 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 23662 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 23663 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 469,30 |
| 23663 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 469,30 |
| 23664 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ROTULOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,78 |
| 23664 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ROTULOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,78 |
| 23665 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 675,00 |
| 23665 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 675,00 |
| 23666 | 1 | 30/12/2021 | | PAGO INDEMNIZACION SINIESTRO TELEVISOR | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | | 299,00 |
| 23666 | 2 | 30/12/2021 | | PAGO INDEMNIZACION SINIESTRO TELEVISOR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 299,00 |
| 23666 | 3 | 30/12/2021 | | PAGO INDEMNIZACION SINIESTRO TELEVISOR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 299,00 |
| 23666 | 4 | 30/12/2021 | | PAGO INDEMNIZACION SINIESTRO TELEVISOR | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 299,00 |
| 23667 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | CAZA-PESCA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.632,00 |
| 23667 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | CAZA-PESCA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.632,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 23668 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 330,00 |
| 23668 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 330,00 |
| 23669 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | DEPOSITO AMA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 285,36 |
| 23669 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | DEPOSITO AMA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 285,36 |
| 23670 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.284,68 |
| 23670 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.284,68 |
| 23671 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 23671 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 23672 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.052,39 |
| 23672 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.052,39 |
| 23673 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 306,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 23673 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 306,11 |
| 23674 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 55,10 |
| 23674 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 55,10 |
| 23675 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 23675 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 23676 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 177,18 |
| 23676 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 177,18 |
| 23677 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 23677 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,00 |
| 23678 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.262,91 |
| 23678 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.262,91 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 23679 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,90 |
| 23679 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | TRAMITACION DOCUMENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,90 |
| 23680 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45104/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 474,14 |
| 23680 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45104/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 474,14 |
| 23681 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46489/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 862,32 |
| 23681 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46489/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 862,32 |
| 23682 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43909/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23682 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43909/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23683 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 166,67 |
| 23683 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 42768/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 166,67 |
| 23684 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46494/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 35,00 |
| 23684 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46494/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 35,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 23685 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INFRACCION URBANITISCA ES-76/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 270,00 |
| 23685 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.3 | INFRACCION URBANITISCA ES-76/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - SABADELL | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 270,00 |
| 23686 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23686 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 23687 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 324,00 |
| 23687 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 324,00 |
| 23688 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 240,00 |
| 23688 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 240,00 |
| 23689 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 23689 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 229,20 |
| 23690 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.087,78 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 23690 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.087,78 |
| 23691 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 171,60 |
| 23691 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 171,60 |
| 23692 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43965/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.332,10 |
| 23692 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43965/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.332,10 |
| 23693 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 104,00 |
| 23693 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 104,00 |
| 23694 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44001/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 489,00 |
| 23694 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.4 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44001/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJA RURAL | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 489,00 |
| 23695 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 110,00 |
| 23695 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 110,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|
| 23696 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23696 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 23697 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 76,50 |
| 23697 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 76,50 |
| 23698 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,00 |
| 23698 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,00 |
| 23699 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 310,00 |
| 23699 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 310,00 |
| 23700 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 19.090,23 |
| 23700 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 19.090,23 |
| 23701 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 562,50 |
| 23701 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 562,50 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | | Cuenta HABER | | Importe |
|-----------|---|------------|---------------------|-------|--|-------------|---------------------------------------|--------------|---|-----------|
| 23702 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 653,04 |
| 23702 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 653,04 |
| 23703 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 2.708,46 |
| 23703 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.708,46 |
| 23704 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 5.041,13 |
| 23704 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | | 4300 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.041,13 |
| 23705 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44011/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 305,78 |
| 23705 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44011/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 305,78 |
| 23706 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | GARANTIA OBRAS EXPTE 379/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | | 3.000,00 |
| 23706 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.5 | | GARANTIA OBRAS EXPTE 379/2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | | 5600 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 23707 | 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232***duplicado | 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | -1.300,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 23707 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232***duplicado | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1.300,00 |
| 23708 1 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232***duplicado | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | -1.300,00 |
| 23708 2 | 10/11/2021 | | | TRASPASO DE FONDOS 220 A 232***duplicado | | 5560 Movimientos internos de tesorería. | -1.300,00 |
| 23709 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23709 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO ENERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 23710 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 46,80 |
| 23710 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 46,80 |
| 23711 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 212,50 |
| 23711 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 212,50 |
| 23712 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,90 |
| 23712 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO EJECUTIVO JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 23713 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 108,00 |
| 23713 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 108,00 |
| 23714 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 129,60 |
| 23714 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 129,60 |
| 23715 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 50,00 |
| 23715 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 50,00 |
| 23716 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 52,15 |
| 23716 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 52,15 |
| 23717 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | KIOSCOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 23,60 |
| 23717 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | KIOSCOS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 23,60 |
| 23718 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 162,00 |
| 23718 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 162,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 23719 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 105,97 |
| 23719 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 87,58 |
| 23719 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 18,39 |
| 23720 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 120,00 |
| 23720 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 120,00 |
| 23721 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 280,80 |
| 23721 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 280,80 |
| 23722 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.131,15 |
| 23722 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.131,15 |
| 23723 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.932,65 |
| 23723 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | PLUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.932,65 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|----------|
| 23724 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 740,61 |
| 23724 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 740,61 |
| 23725 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.455,00 |
| 23725 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.455,00 |
| 23726 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,00 |
| 23726 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | APERTURA ESTABLECIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 275,00 |
| 23727 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.220,00 |
| 23727 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.220,00 |
| 23728 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16,90 |
| 23728 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16,90 |
| 23729 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | EL PINARILLO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 23729 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | EL PINARILLO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 63,90 |
| 23730 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.399,95 |
| 23730 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.399,95 |
| 23731 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 487,45 |
| 23731 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 487,45 |
| 23732 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 137,60 |
| 23732 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MATERIALES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 137,60 |
| 23733 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 560,00 |
| 23733 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 560,00 |
| 23734 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 28,00 |
| 23734 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 28,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 23735 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23735 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | OTRAS SANCIONES NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |
| 23736 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 228,23 |
| 23736 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TIU NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 228,23 |
| 23737 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 784,30 |
| 23737 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 784,30 |
| 23738 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 17,30 |
| 23738 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | YOGA-TAICHI DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 17,30 |
| 23739 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 16.077,09 |
| 23739 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 16.077,09 |
| 23740 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 269,80 |
| 23740 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | INHUMACION DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 269,80 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---------------------------------------|--|----------|
| 23741 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MUSICA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 23741 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | MUSICA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 23742 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 164,00 |
| 23742 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 164,00 |
| 23743 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 5.471,11 |
| 23743 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 5.471,11 |
| 23744 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | CUOTAS PA-2 DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 863,94 |
| 23744 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | CUOTAS PA-2 DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 714,00 |
| 23744 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | CUOTAS PA-2 DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 149,94 |
| 23745 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO APREMIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,83 |
| 23745 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO APREMIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|----------|
| 23745 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO APREMIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 7,83 |
| 23745 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | RECARGO APREMIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 21/11/2021 AL 20/12/2021 - UNICAJA | | 7690 Otros ingresos financieros. | 7,83 |
| 23746 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 46326/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.000,00 |
| 23746 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS RECIBO 46326/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 4.000,00 |
| 23747 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 806/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.000,00 |
| 23747 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 806/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.000,00 |
| 23748 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 23748 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 443/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 23749 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 484/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.000,00 |
| 23749 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA OBRAS EXPTE. 484/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 3.000,00 |
| 23750 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44929/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 507,83 |
| 23750 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 44929/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 507,83 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|---|---------|
| 23751 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45074/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 265,79 |
| 23751 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45074/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 265,79 |
| 23752 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46531/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,92 |
| 23752 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46531/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 47,92 |
| 23753 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46364/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 135,52 |
| 23753 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46364/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 135,52 |
| 23754 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46463/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 25,00 |
| 23754 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46463/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 25,00 |
| 23755 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46550/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 760,00 |
| 23755 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46550/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 760,00 |
| 23756 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45100/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 254,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|----------|
| 23756 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 45100/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 254,00 |
| 23757 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 148,64 |
| 23757 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46423/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 148,64 |
| 23758 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43886/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 784,00 |
| 23758 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43886/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 784,00 |
| 23759 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46355/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.359,24 |
| 23759 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 46355/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 1.359,24 |
| 23760 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43979/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 369,30 |
| 23760 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.7 | | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 43979/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJASUR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 369,30 |
| 23761 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 23761 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 23762 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 47,50 |
| 23762 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | TOLDOS FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 47,50 |
| 23763 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,00 |
| 23763 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,00 |
| 23764 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,60 |
| 23764 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MERCADILLO MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,60 |
| 23765 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 42,00 |
| 23765 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 42,00 |
| 23766 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 51,00 |
| 23766 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 51,00 |
| 23767 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ESCULEAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 60,00 |
| 23767 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ESCULEAS DEPORTIVAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 60,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 23768 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 63,75 |
| 23768 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MESAS Y SILLAS SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 63,75 |
| 23769 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 7,00 |
| 23769 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MUSICA SEPTIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 7,00 |
| 23770 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 430,00 |
| 23770 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 430,00 |
| 23771 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 421,20 |
| 23771 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 421,20 |
| 23772 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | PUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4.773,87 |
| 23772 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | PUSVALIA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 4.773,87 |
| 23773 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ROTULOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 26,25 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 23773 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ROTULOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 26,25 |
| 23774 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 93,30 |
| 23774 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TIU OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 93,30 |
| 23775 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 38,00 |
| 23775 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 38,00 |
| 23776 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 765,00 |
| 23776 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 765,00 |
| 23777 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 34,60 |
| 23777 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 34,60 |
| 23778 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 792,05 |
| 23778 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | ICIO NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 792,05 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|----------|
| 23779 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 615,10 |
| 23779 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 615,10 |
| 23780 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 14,00 |
| 23780 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 14,00 |
| 23781 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 883,50 |
| 23781 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 883,50 |
| 23782 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 10,00 |
| 23782 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 10,00 |
| 23783 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.476,07 |
| 23783 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | ICIO DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.476,07 |
| 23784 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,70 |
| 23784 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | | MESAS Y SILLAS DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 83,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|--|--|---------|
| 23785 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 112,73 |
| 23785 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | TIU DICIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 112,73 |
| 23786 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3,19 |
| 23786 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3,19 |
| 23786 | 3 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 3,19 |
| 23786 | 4 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | RECARGO APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 7690 Otros ingresos financieros. | 3,19 |
| 23787 | 1 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/46437 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 115,91 |
| 23787 | 2 | 30/12/2021 | APLICB_201 221.8 | GARANTIA RESIDUOS RECIBO 2021/46437 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS DEL 22/11/2021 AL 20/12/2021 - CAJAMAR | | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | 115,91 |
| 23788 | 1 | 30/12/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 36358/2020 Y 36373/2020 - PAGADO EN CAIXA EL MISMO DIA 29/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 90,00 |
| 23788 | 2 | 30/12/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 36358/2020 Y 36373/2020 - PAGADO EN CAIXA EL MISMO DIA 29/11/2021 | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 90,00 |
| 23788 | 3 | 30/12/2021 | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 36358/2020 Y 36373/2020 - PAGADO EN CAIXA EL MISMO DIA 29/11/2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 90,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|--|--|---------|
| 23788 4 | 30/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO PAGO DUPLICADO RECIBOS 36358/2020 Y 36373/2020 - PAGADO EN CAIXA EL MISMO DIA 29/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 90,00 |
| 23789 1 | 30/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO IMPORTE RECIBO INEXISTENTE - 2021/46502 - SE DESCONOCE EL CONCEPTO PRESUMIBLEMENTE DEPORTES | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 80,00 |
| 23789 2 | 30/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO IMPORTE RECIBO INEXISTENTE - 2021/46502 - SE DESCONOCE EL CONCEPTO PRESUMIBLEMENTE DEPORTES | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 80,00 |
| 23789 3 | 30/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO IMPORTE RECIBO INEXISTENTE - 2021/46502 - SE DESCONOCE EL CONCEPTO PRESUMIBLEMENTE DEPORTES | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 80,00 |
| 23789 4 | 30/12/2021 | | | INGRESO EN PRESUPUESTO IMPORTE RECIBO INEXISTENTE - 2021/46502 - SE DESCONOCE EL CONCEPTO PRESUMIBLEMENTE DEPORTES | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 80,00 |
| 23790 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 933,32 |
| 23790 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 933,32 |
| 23791 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 235,70 |
| 23791 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 235,70 |
| 23792 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | KIOSCOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 103,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|------------------|-------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23792 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | KIOSCOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 103,77 |
| 23793 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.650,96 |
| 23793 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.650,96 |
| 23794 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 9.254,05 |
| 23794 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 9.254,05 |
| 23795 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 8.955,60 |
| 23795 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 7.401,32 |
| 23795 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 1.554,28 |
| 23796 1 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,66 |
| 23796 2 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 17,90 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|---|--|--|----------|
| 23796 | 3 | 30/12/2021 | CARGOSTE S_SEP21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS AL 05/11/2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,76 |
| 23797 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 6.915,00 |
| 23797 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | APARCAMIENTO VERANO AZUL OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 6.915,00 |
| 23798 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.959,20 |
| 23798 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 3.959,20 |
| 23799 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.415,70 |
| 23799 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.415,70 |
| 23800 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 211,27 |
| 23800 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | YOGA-TAICHI NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 211,27 |
| 23801 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.961,87 |
| 23801 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 1.961,87 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|---|---------------------------------------|---|----------|
| 23802 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,23 |
| 23802 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | RECURSOS EVENTUALES SEPTIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 88,23 |
| 23803 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 62,50 |
| 23803 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 62,50 |
| 23804 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 83,33 |
| 23804 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | APERTURA ESTABLECIMIENTOS JULIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 83,33 |
| 23805 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.038,06 |
| 23805 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.038,06 |
| 23806 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.668,58 |
| 23806 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | INGRESOS CONTRATOS PRIVADOS DICIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.668,58 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|--|--|---------|
| 23807 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | MESAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 422,17 |
| 23807 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | MESAS JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 422,17 |
| 23808 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 87,09 |
| 23808 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 87,09 |
| 23809 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 4,12 |
| 23809 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 4,12 |
| 23810 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 919,92 |
| 23810 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA ABRIL 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 919,92 |
| 23811 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 229,20 |
| 23811 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA AGOSTO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 229,20 |
| 23812 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 92,03 |
| 23812 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA DICIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 92,03 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23813 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 33,67 |
| 23813 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA ENERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 33,67 |
| 23814 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 73,67 |
| 23814 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA FEBRERO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 73,67 |
| 23815 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 95,19 |
| 23815 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JULIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 95,19 |
| 23816 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 343,00 |
| 23816 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JULIO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 343,00 |
| 23817 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 116,11 |
| 23817 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JUNIO 2018 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 116,11 |
| 23818 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.346,99 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|---|----------|
| 23818 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 1.346,99 |
| 23819 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.604,91 |
| 23819 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.604,91 |
| 23819 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | | 1.604,91 |
| 23819 4 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | 1.604,91 |
| 23820 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 544,90 |
| 23820 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA JUNIO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 544,90 |
| 23821 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 88,29 |
| 23821 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA MAYO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 88,29 |
| 23822 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 615,80 |
| 23822 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2019 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 615,80 |
| 23823 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 133,72 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 23823 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | PLUSVALIA NOVIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 133,72 |
| 23824 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.496,89 |
| 23824 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | PLUSVALIA SEPTIEMBRE 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.496,89 |
| 23825 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 205,05 |
| 23825 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TIU FEBRERO 2020 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 205,05 |
| 23826 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 1.231,03 |
| 23826 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TIU FEBRERO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 1.231,03 |
| 23827 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 149,37 |
| 23827 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | TRAMITACION DOCUMENTOS AGOSTO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 149,37 |
| 23828 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 3.396,71 |
| 23828 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 2.807,20 |
| 23828 | 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_ NOV/21 | CUOTAS SUP-08 MARZO 2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 589,51 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 23829 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | CUOTAS PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 197,58 |
| 23829 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | CUOTAS PA-2 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 197,58 |
| 23830 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 275,27 |
| 23830 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-08 (UE-14), 0016 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 275,27 |
| 23831 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 119,36 |
| 23831 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0026 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 119,36 |
| 23832 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 389,99 |
| 23832 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APROVEC.MEDIO SECT NC-26 (UE-26.15), 0006 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 389,99 |
| 23833 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 307,31 |
| 23833 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-52/2016 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 307,31 |
| 23834 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-73/2019 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 218,81 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-----------------|---|--|--|---------|
| 23834 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INFRACCION URBANISTICA ES-73/2019 - APLICACION DEFINITIVO DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | 218,81 |
| 23835 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,13 |
| 23835 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 21,13 |
| 23835 | 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 21,13 |
| 23835 | 4 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | RECARGO DE APREMIO - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 21,13 |
| 23836 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 403,85 |
| 23836 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 403,85 |
| 23836 | 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 403,85 |
| 23836 | 4 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | INTERESES DE DEMORA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 7690 Otros ingresos financieros. | 403,85 |
| 23837 | 1 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 21,66 |
| 23837 | 2 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 17,90 |
| 23837 | 3 | 30/12/2021 | APLI_DOM_NOV/21 | APARCAMIENTO BALCON EUROPA - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS RECIBOS DOMICILIADOS NOVIEMBRE 2021 | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 3,76 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|---------|
| 23838 1 | 30/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -19,04 |
| 23838 2 | 30/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO DEP OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -19,04 |
| 23839 1 | 30/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -4,80 |
| 23839 2 | 30/12/2021 | | | AYUDA DOMICILIO MUN OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -4,80 |
| 23840 1 | 30/12/2021 | | | KIOSCOS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -2,13 |
| 23840 2 | 30/12/2021 | | | KIOSCOS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -2,13 |
| 23841 1 | 30/12/2021 | | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -33,84 |
| 23841 2 | 30/12/2021 | | | MERCADILLO OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -33,84 |
| 23842 1 | 30/12/2021 | | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -188,98 |
| 23842 2 | 30/12/2021 | | | MESAS Y SILLAS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -188,98 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|---|-----------|
| 23843 1 | 30/12/2021 | | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -80,80 |
| 23843 2 | 30/12/2021 | | | TOLDOS FIJOS OCTUBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | -80,80 |
| 23844 1 | 30/12/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -49,30 |
| 23844 2 | 30/12/2021 | | | ESCUELAS DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -49,30 |
| 23845 1 | 30/12/2021 | | | TAICHI NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -4,33 |
| 23845 2 | 30/12/2021 | | | TAICHI NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -4,33 |
| 23846 1 | 30/12/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | -40,13 |
| 23846 2 | 30/12/2021 | | | MUSICA NOVIEMBRE 2021 - ANULACION 2% BONIFICADO POR DOMICILIACION | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | -40,13 |
| 23847 1 | 30/12/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS BBVA - DICIEMBRE 2021 | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | | 23.447,36 |
| 23847 2 | 30/12/2021 | | | INGRESO TPV VARIOS BBVA - DICIEMBRE 2021 | | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | 23.447,36 |
| 23848 1 | 30/12/2021 | | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210017787) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -0,70 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|---|--|---------|
| 23848 | 2 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210017787) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -0,70 |
| 23849 | 1 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210016785) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -0,70 |
| 23849 | 2 | 30/12/2021 | | FORMALIZACION COMISIONES CUENTA CORRIENTE SANTANDER GASTOS DE CORREO 25/10/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210016785) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -0,70 |
| 23850 | 1 | 30/12/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS (INSCRIPCIONES Y MUTUALIDADES TEMPORADA 2020-2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 656,00 |
| 23850 | 2 | 30/12/2021 | | GASTOS FEDERATIVOS (INSCRIPCIONES Y MUTUALIDADES TEMPORADA 2020-2021) PARA CONCEJALIA DE DEPORTES | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 656,00 |
| 23851 | 1 | 30/12/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210012430) | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | -1,99 |
| 23851 | 2 | 30/12/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210012430) | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | -1,99 |
| 23852 | 1 | 30/12/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210011603) | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | -1,99 |
| 23852 | 2 | 30/12/2021 | | COMISION MANTENIMIENTO 04/07/2021 (DUPLICADO CON OPER. 220210011603) | | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | -1,99 |
| 23853 | 1 | 30/12/2021 | | TAQUILLA ESPECTACULO LOS CANALLAS 27/03/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 255,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|---------|
| 23853 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO LOS CANALLAS 27/03/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 255,00 |
| 23853 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO LOS CANALLAS 27/03/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 255,00 |
| 23853 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO LOS CANALLAS 27/03/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 255,00 |
| 23854 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO SPENCER 19/06/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 180,00 |
| 23854 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO SPENCER 19/06/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 180,00 |
| 23854 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO SPENCER 19/06/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 180,00 |
| 23854 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO SPENCER 19/06/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 180,00 |
| 23855 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 265,00 |
| 23855 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 265,00 |
| 23855 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 265,00 |
| 23855 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO MUSICA PARA FLAUTA Y CUERDAS 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 265,00 |
| 23856 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO CINTHUA NARTUB 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 415,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|--|--|---------|
| 23856 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO CINTHUA NARTUB 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 415,00 |
| 23856 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO CINTHUA NARTUB 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 415,00 |
| 23856 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO CINTHUA NARTUB 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 415,00 |
| 23857 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO 08/05/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 380,00 |
| 23857 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO 08/05/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 380,00 |
| 23857 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO 08/05/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 380,00 |
| 23857 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FERNANDO DEL PASO 08/05/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 380,00 |
| 23858 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FOR A WHILE 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 375,00 |
| 23858 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FOR A WHILE 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 375,00 |
| 23858 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FOR A WHILE 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 375,00 |
| 23858 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO FOR A WHILE 24/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 375,00 |
| 23859 1 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO TEATRO 10/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 210,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|--|--|--|----------|
| 23859 2 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO TEATRO 10/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 210,00 |
| 23859 3 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO TEATRO 10/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 210,00 |
| 23859 4 | 30/12/2021 | | | TAQUILLA ESPECTACULO TEATRO 10/04/2021 - APLICACION DEFINITIVA DE COBROS | | 7400 Tasas por prestación de servicioso realización de actividade | 210,00 |
| 23860 1 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 418,45 |
| 23860 2 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 418,45 |
| 23861 1 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 199,67 |
| 23861 2 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 199,67 |
| 23862 1 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.931,81 |
| 23862 2 | 30/12/2021 | | | PAGO SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest os de ingresos c | 2.931,81 |
| 23863 1 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION COMPLEMEN 1000 0191097629 2018 - CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 2.145,08 |
| 23863 2 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION COMPLEMEN 1000 0191097629 2018 - CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO | | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | 2.145,08 |
| 23863 3 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION COMPLEMEN 1000 0191097629 2018 - CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 2.145,08 |
| 23863 4 | 30/12/2021 | | | SUBVENCION COMPLEMEN 1000 0191097629 2018 - CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 2.145,08 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|-----------|
| 23864 | 1 | 30/12/2021 | | 02 FRAS: REF.000014626 - REF.1462707 - ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 465,56 |
| 23864 | 2 | 30/12/2021 | | 02 FRAS: REF.000014626 - REF.1462707 - ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | 465,56 |
| 23864 | 3 | 30/12/2021 | | 02 FRAS: REF.000014626 - REF.1462707 - ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | | 465,56 |
| 23864 | 4 | 30/12/2021 | | 02 FRAS: REF.000014626 - REF.1462707 - ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuest o de ingresos co | 465,56 |
| 23865 | 1 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 6 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | 4720 IVA soportado. | | 13.589,51 |
| 23865 | 2 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 6 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | | 4770 IVA repercutido. | 13.589,51 |
| 23866 | 1 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 7 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | 4720 IVA soportado. | | 11.794,76 |
| 23866 | 2 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 7 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | | 4770 IVA repercutido. | 11.794,76 |
| 23867 | 1 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 8 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | 4720 IVA soportado. | | 14.386,06 |
| 23867 | 2 | 30/12/2021 | | IVA INVERSION SUJETO PASIVO CERTIFICACION 8 OBRA URBANIZACIÓN UE 14 | | 4770 IVA repercutido. | 14.386,06 |
| 23868 | 1 | 30/12/2021 | SOAD | **** Pendiente de AD responder correo de Emilio*OBRA POR EXCESO DE MEDICIONES CONSTRUCCION PASEO DE CARABINEROS FASE 1.2 | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructur as. | | 3.378,60 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|--|--|--|----------|
| 23868 | 2 | 30/12/2021 | SOAD | **** Pendiente de AD responder correo de Emilio*OBRA POR EXCESO DE MEDICIONES CONSTRUCCION PASEO DE CARABINEROS FASE 1.2 | | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 3.378,60 |
| 23869 | 1 | 31/12/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 617,25 |
| 23869 | 2 | 31/12/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PISCINA Y PABELLON CIUDAD DEPORTIVA; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 617,25 |
| 23870 | 1 | 31/12/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/21 AL 20/12/21 | 6290 Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | 2.487,52 |
| 23870 | 2 | 31/12/2021 | SOJA | LINEAS ADSL APARCAMIENTOS, BIBLIOTECA, CENTRO GINER DE LOS RIOS, CENTRO CULTURAL VILLA NERJA... DEL 21/11/21 AL 20/12/21 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.487,52 |
| 23871 | 1 | 31/12/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2021 | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | | 1.777,14 |
| 23871 | 2 | 31/12/2021 | | SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL Y OTRAS DEPENDENCIAS) PARA CONCEJALIA DE CULTURA; DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.777,14 |
| 23872 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.209,98 |
| 23872 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO BALCON DE EUROPA; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.209,98 |
| 23873 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 2.010,79 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|---|---|--|--------------|
| 23873 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO BADEN; DE 30/09/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 2.010,79 |
| 23874 | 1 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 31/10/2021 | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | | 1.241,69 |
| 23874 | 2 | 30/12/2021 | SOJA | SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA VERANO AZUL; DE 31/08/2021 A 31/10/2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.241,69 |
| 23875 | 1 | 31/12/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | 1.454,40 |
| 23875 | 2 | 31/12/2021 | SOJA | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CASA CONSISTORIAL; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 | | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | 1.454,40 |
| 23876 | 1 | 31/12/2021 | | | 8411 Imputación de subv. para la financiación de activos corrient | | 845.116,56 |
| 23876 | 2 | 31/12/2021 | | | | 7541 Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al e | 845.116,56 |
| 23877 | 1 | 31/12/2021 | | REGULARIZACION PRESTAMOS LARGO A CORTO | 1700 Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 1.500.000,00 |
| 23877 | 2 | 31/12/2021 | | REGULARIZACION PRESTAMOS LARGO A CORTO | 1790 Otras deudas a largo plazo. | | 53.224,44 |
| 23877 | 3 | 31/12/2021 | | REGULARIZACION PRESTAMOS LARGO A CORTO | | 5200 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto pla | 1.500.000,00 |
| 23877 | 4 | 31/12/2021 | | REGULARIZACION PRESTAMOS LARGO A CORTO | | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | 53.224,44 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 23878 1 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 4339 Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de | | 466.926,78 |
| 23878 2 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4370 Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | 466.926,78 |
| 23878 3 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 43300 Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de ge | | 189.184,21 |
| 23878 4 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 189.184,21 |
| 23878 5 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 43810 Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de | | 6.856,85 |
| 23878 6 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 6.856,85 |
| 23878 7 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 43400 Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de ge | | 451.087,39 |
| 23878 8 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 451.087,39 |
| 23878 9 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 43910 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | | 212.105,95 |
| 23878 10 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 212.105,95 |
| 23878 11 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | 43920 Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de | | 123.381,11 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---|---|---|--------------|
| 23878 12 | 31/12/2021 | | | Regularización Presupuesto Ingresos | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 123.381,11 |
| 23879 1 | 31/12/2021 | | | Aplicación de Resultados del ejercicio anterior | 1290 Resultado del ejercicio. | | 455.530,46 |
| 23879 2 | 31/12/2021 | | | Aplicación de Resultados del ejercicio anterior | | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | 455.530,46 |
| 23880 1 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 4.669.487,12 |
| 23880 2 | 31/12/2021 | CIERRE | | | | 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | 4.669.487,12 |
| 23880 3 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | 4.934.086,76 |
| 23880 4 | 31/12/2021 | CIERRE | | | | 4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | 4.934.086,76 |
| 23880 5 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4901 Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar. | | |
| 23880 6 | 31/12/2021 | CIERRE | | | | 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | |
| 23880 7 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras | | 750,00 |
| 23880 8 | 31/12/2021 | CIERRE | | | | 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | 750,00 |
| 23880 9 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4902 Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en en | | |
| 23880 10 | 31/12/2021 | CIERRE | | | | 7980 Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, m | |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|--------|-----------------------|---|---|--------------|
| 23880 | 11 | 31/12/2021 | CIERRE | | 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | |
| 23880 | 12 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4901 Deterioro de valor de créditos.Otras cuentas a cobrar. | |
| 23880 | 13 | 31/12/2021 | CIERRE | | 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | 1.400,00 |
| 23880 | 14 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras | 1.400,00 |
| 23880 | 15 | 31/12/2021 | CIERRE | | 6980 Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, mu | | |
| 23880 | 16 | 31/12/2021 | CIERRE | | | 4902 Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en en | |
| 23881 | 1 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6210 Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones. | 116.254,63 |
| 23881 | 2 | 31/12/2021 | | | | 6220 Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | 750.303,00 |
| 23881 | 3 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6230 Servicios exteriores.Servicios de profesionales independent | 269.339,04 |
| 23881 | 4 | 31/12/2021 | | | | 6240 Servicios exteriores.Transportes. | 108.425,18 |
| 23881 | 5 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6250 Servicios exteriores.Primas de seguros. | 82.334,42 |
| 23881 | 6 | 31/12/2021 | | | | 6270 Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones púb | 211.305,12 |
| 23881 | 7 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6280 Servicios exteriores.Suministros. | 1.296.356,19 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|-------|------------|-------|-----------------------|---|---|---------------|
| 23881 | 8 | 31/12/2021 | | | | 6290 Servicios exteriores.Comunicacion es y otros servicios. | 2.920.563,14 |
| 23881 | 9 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6310 Tributos de carácter autonómico. | 58.807,67 |
| 23881 | 10 | 31/12/2021 | | | | 6320 Tributos de carácter estatal. | 23.756,63 |
| 23881 | 11 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6400 Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salario | 12.450.806,63 |
| 23881 | 12 | 31/12/2021 | | | | 6420 Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones soci | 3.802.946,94 |
| 23881 | 13 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6440 Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos soci | 77.917,51 |
| 23881 | 14 | 31/12/2021 | | | | 6501 Transferencias. Al resto de entidades. | 986.857,54 |
| 23881 | 15 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6511 Subvenciones. Al resto de entidades. | 742.923,96 |
| 23881 | 16 | 31/12/2021 | | | | 6671 Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | 123.381,11 |
| 23881 | 17 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | | 6690 Otros gastos financieros. | 43.269,85 |
| 23881 | 18 | 31/12/2021 | | | | 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | 4.935.486,76 |
| 23881 | 19 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | 7240 Impuesto sobre bienes inmuebles. | | 7.559.486,51 |
| 23881 | 20 | 31/12/2021 | | | 7250 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | 1.146.617,58 |
| 23881 | 21 | 31/12/2021 | | Resultados corrientes | 7260 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na | | 1.178.659,09 |
| 23881 | 22 | 31/12/2021 | | | 7270 Impuesto sobre actividades económicas. | | 207.239,24 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------|
| 23881 23 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7330 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | 517.187,88 |
| 23881 24 | 31/12/2021 | | | | 7400 Tasas por prestación de servicios o realización de actividad | | 1.940.240,29 |
| 23881 25 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7410 Precios públicos por prestación de servicios o realización d | | 1.159.949,44 |
| 23881 26 | 31/12/2021 | | | | 7420 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial d | | 1.404.190,47 |
| 23881 27 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7451 Cuotas de urbanización. | | 320.152,55 |
| 23881 28 | 31/12/2021 | | | | 7461 Aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administrac | | 221.115,02 |
| 23881 29 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7501 Transferencias.Del resto de entidades. | | 7.110.711,83 |
| 23881 30 | 31/12/2021 | | | | 7511 Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del re | | 60.047,22 |
| 23881 31 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7541 Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al e | | 845.116,56 |
| 23881 32 | 31/12/2021 | | | | 7620 Ingresos de créditos. | | 2.873,28 |
| 23881 33 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7690 Otros ingresos financieros. | | 392.361,57 |
| 23881 34 | 31/12/2021 | | | | 7750 Reintegros. | | 3.805,56 |
| 23881 35 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7760 Ingresos por arrendamientos. | | 151.798,54 |
| 23881 36 | 31/12/2021 | | | | 7770 De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcional | | 522.376,45 |
| 23881 37 | 31/12/2021 | | | Resultados corrientes | 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | 4.670.237,12 |
| 23881 38 | 31/12/2021 | | | | | 1290 Resultado del ejercicio. | 413.130,88 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------------|--|---|---------------|
| 23882 1 | 31/12/2021 | | | | 9411 Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corr | | 1.687.163,23 |
| 23882 2 | 31/12/2021 | | | | | 8411 Imputación de subv. para la financiación de activos corrient | 845.116,56 |
| 23882 3 | 31/12/2021 | | | | | 1310 Subvenciones para la financiación de activos corrientes y ga | 842.046,67 |
| 23883 1 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 1000 Patrimonio. | | 68.883.681,12 |
| 23883 2 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 1200 Resultados de ejercicios anteriores. | | 75.708.449,77 |
| 23883 3 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 1290 Resultado del ejercicio. | | 413.130,88 |
| 23883 4 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 1310 Subvenciones para la financiación de activos corrientes y ga | | 1.501.849,35 |
| 23883 5 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 1790 Otras deudas a largo plazo. | | 479.019,02 |
| 23883 6 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2000 Inmovilizaciones intangibles. Inversión en investigación. | 144.247,00 |
| 23883 7 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2060 Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. | 36.592,87 |
| 23883 8 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2090 Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 45.075,91 |
| 23883 9 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2100 Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | 10.674.919,93 |
| 23883 10 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2110 Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 35.917.464,43 |
| 23883 11 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2120 Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 10.483.372,41 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------------|---|---|---------------|
| 23883 12 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2140 Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje. | 1.875.292,53 |
| 23883 13 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2150 Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras i | 8.366.672,42 |
| 23883 14 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2160 Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 1.278.362,70 |
| 23883 15 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2170 Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de informa | 1.166.725,14 |
| 23883 16 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2180 Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 2.655.983,24 |
| 23883 17 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2190 Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 1.604.958,42 |
| 23883 18 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2300 Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado mate | 28.162.576,23 |
| 23883 19 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2320 Infraestructuras en curso. | 24.548.220,12 |
| 23883 20 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2330 Bienes del patrimonio histórico en curso. | 4.207,01 |
| 23883 21 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2400 Terrenos del Patrimonio público del suelo. | 9.525.458,70 |
| 23883 22 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2500 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En ent | 914.649,89 |
| 23883 23 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2600 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de pat | 308.390,29 |
| 23883 24 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2620 Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado. | 9.271,42 |
| 23883 25 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 2640 Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a larg | 26.128,58 |
| 23883 26 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 2810 Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales. | | 4.822.497,82 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------------|--|---|--------------|
| 23883 27 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4000 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 735.542,54 |
| 23883 28 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4003 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 891.074,85 |
| 23883 29 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4010 Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 128.730,48 |
| 23883 30 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4013 Acreedores presupuestarios.Otras deudas. | | 27.777,70 |
| 23883 31 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4100 Acreedores no presupuestarios.Acreeadores por IVA soportado. | | 1.008,96 |
| 23883 32 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 41310 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 370.408,37 |
| 23883 33 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 41313 Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupues | | 196.153,95 |
| 23883 34 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4180 Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 18.380,83 |
| 23883 35 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4190 Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuest | | 12.681,28 |
| 23883 36 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4300 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 3.347.022,66 |
| 23883 37 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4303 Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos co | 5.200,00 |
| 23883 38 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4310 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 7.545.961,14 |
| 23883 39 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4313 Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos c | 5.600,00 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|------------|--------|-------|---------------------------|---|---|--------------|
| 23883 40 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4400 Deudores no presupuestarios.Deudor es por IVA repercutido. | 26.875,43 |
| 23883 41 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4490 Otros deudores no presupuestarios. | 170,32 |
| 23883 42 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 4720 IVA soportado. | 54.383,84 |
| 23883 43 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4751 Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 129.439,41 |
| 23883 44 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4760 Seguridad Social. | | 59.742,32 |
| 23883 45 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4770 IVA repercutido. | | 166.915,79 |
| 23883 46 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4900 Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 4.934.086,76 |
| 23883 47 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 4903 Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras | | 1.400,00 |
| 23883 48 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 5290 Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a cor | | 53.224,44 |
| 23883 49 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5429 Otros créditos a corto plazo. | 1.803,04 |
| 23883 50 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 5440 Créditos a corto plazo al personal. | | 11.239,40 |
| 23883 51 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 5540 Cobros pendientes de aplicación. | | 592.225,35 |
| 23883 52 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5550 Pagos pendientes de aplicación. | 20.101,80 |
| 23883 53 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 5600 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.F | | 2.562.146,28 |
| 23883 54 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | 5610 Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.D | | 1.118.678,50 |
| 23883 55 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5700 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 15.203,77 |

LISTADO AUXILIAR DE APUNTES

| Asi./Par. | | Fecha | G.Apu. | F.Doc | Concepto | Cuenta DEBE | Cuenta HABER | Importe |
|-----------|----|------------|--------|-------|---------------------------|-------------|---|---------------|
| 23883 | 56 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5710 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 2.817.848,60 |
| 23883 | 57 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5730 Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de | 465.745,33 |
| 23883 | 58 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5751 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio | 15.000,00 |
| 23883 | 59 | 31/12/2021 | | | Cierre de la Contabilidad | | 5770 Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos eq | 11.750.000,00 |

| | | | | |
|-------------------|------|----------------|-------|----------------|
| Totales | DEBE | 552.159.343,49 | HABER | 552.159.343,49 |
|-------------------|------|----------------|-------|----------------|